

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21310943



Neergelegd

15-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449445639

Naam

(voluit) : **KAOLIN INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Amerikadok kaai 54

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, elf februari tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), **die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11**

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"KAOLIN INTERNATIONAL"**, waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Amerikadok Kaai 54, hierna de *"Vennootschap"* genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vergadering beslist tot wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en bijgevolg huidige artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit artikel 18 van de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

TWEDE BESLISSING: Wijziging van de volledige tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist tot wijziging van de volledige tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "KAOLIN INTERNATIONAL".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

- de aankoop, de verkoop, de import, de export, de makelarij, het vervoer en de verwerking van alle goederen, afgewerkte producten en/of half afgewerkte producten en grondstoffen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Zij heeft meer in het algemeen tot voorwerp alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.

De vennootschap kan tevens deelnemen op enigerlei wijze en in het bijzonder door middel van het oprichten van vennootschappen, inbreng en fusie, onderschrijving en aankoop van effecten, maatschappelijke rechten en om het even welke deelnemingen in alle bedrijven waarvan het voorwerp of de handel geheel of gedeeltelijk verwant zijn aan hetgeen voormeld is en die vatbaar zijn om de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen, die haar grondstoffen kunnen leveren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

of die de verdeling van haar producten vergemakkelijkt.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - EFFECTEN.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderd negen en zeventig duizend zevenhonderd zeven en zeventig euro vier en tachtig cent (2.379.777, 84 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zes en negentig duizend (96.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 9. **AARD VAN DE EFFECTEN.**

Alle effecten zijn en blijven op naam.

De eigendom van de effecten blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van effecten op naam. Van die inschrijving kunnen, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, certificaten worden afgegeven aan deze effectenhouders op naam. Elke overdracht van effecten zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van effecten van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

(...)

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 14. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD

Artikel 15. **BENOEMING EN ONTSLAG**

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 16 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De mandaten van de bestuurders worden geacht onbezoldigd te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders in haar benoemingsbesluit.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 16. **BIJeenKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.**

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee

bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 17. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur - Bijzondere volmachten

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer personen, al dan niet bestuurders of aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§4. Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomité oprichten. Dit auditcomité bestaat uit minimum twee en maximum vijf leden.

De leden van het auditcomité worden aangeduid door een beslissing van de raad van bestuur, genomen met gewone meerderheid, voor een termijn van maximum zes (6) jaar, die hernieuwbaar is. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen en is, tenzij de raad van bestuur hier anders over

beslist, onbezoldigd.

Het auditcomité is belast met de evaluatie van de interne controlesystemen, het nakijken van de rekeningen en budgetten van de vennootschap, het permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en alle materies die hiermee verwant zijn. Het beschikt over de meest uitgebreide onderzoeksbevoegdheden inzake de verrichtingen van de vennootschap en kan zich alle dienstige stukken en inlichtingen doen verstrekken en elk nazicht doen uitvoeren, alsook externe deskundigen om advies vragen.

Het auditcomité kan onder haar leden een voorzitter aanduiden. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige leden. Het auditcomité wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het auditcomité en neemt beslissingen met gewone meerderheid van stemmen.

Het auditcomité vergadert minstens één maal per jaar om te beslissen over de materie haar toevertrouwd, met name op de eerste vrijdag van de eerste maand van het boekjaar om 18.00 uur behoudens andersluidende bijeenroeping. De beslissing over voormelde materie dient slechts éénmaal per boekjaar genomen te worden en geldt voor het volledige boekjaar.

Artikel 18. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur benoemd in overeenstemming met artikel 17, §3 van deze statuten. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

(...)

B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD

Artikel 20. BENOEMING EN ONTSLAG

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Het mandaat van de enige bestuurder worden geacht onbezoldigd te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders in haar benoemingsbesluit.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaar en is herbenoembaar.

Artikel 21. BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreek belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient hij de voorschriften van artikel 7:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.

Artikel 22. DAGELIJKS BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de enige bestuurder delegeren aan hetzij één of meer personen, al dan niet aandeelhouders.

De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 23. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE ENIGE BESTUURDER

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder die individueel optreedt.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door

een gevolmachtigde tot dit bestuur benoemd in overeenstemming met artikel 22 van deze statuten. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de enige bestuurder.

(...)

C. CONTROLE

Artikel 25. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 26. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

(...)

Artikel 30. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 31. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

Artikel 36. ELEKTRONISCHE DEELNAME AAN DE VERGADERING - STEMRECHT (VAN OP AFSTAND).

Elke aandeelhouder, houder van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Effectenhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld

door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen, (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijnen waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven. Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding" vermeld. De brief wordt binnen de door het bestuursorgaan vastgestelde termijn vóór de datum van de algemene vergadering overgemaakt aan de vennootschap. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 29 van onderhavige statuten, na te leven.

(...)

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 41. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

(...)

Artikel 42. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 43. UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 44. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 45. VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder van de onregelmatigheid op de hoogte was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 46. VERLIEZEN.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 47. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering tenzij de procedure van ontbinding en vereffening in één akte wordt toegepast in overeenstemming met artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 2:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

Artikel 48. **VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND**

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten in het vennootschapsdossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft worden neergelegd.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

(...)

DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder, en dit met ingang vanaf 26 november 2020:

- De heer BREPOELS Jef Gustaaf José, wonende te Meerssenweg 48, bus 3, 9120 Melsele, België.

De vergadering beslist om de heer Brepoels tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap behoudens een andersluidende beslissing terzake genomen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het huidige boekjaar.

Daarnaast beslist de vergadering, met ingang vanaf 27 november 2020, te benoemen tot bestuurder en dit voor een periode van zes (6) jaar:

- De heer **VAN LAERHOVEN Koen**, wonende te Leewerikstraat 2, 4881 WZ Zundert, Nederland.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)

Peter Van Melkebeke
Notaris