

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21316348



Neergelegd
11-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429319822

Naam

(voluit) : **BOUWMARKT VAES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wijnestraat 14
: 3520 Zonhoven

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN der LINDEN, te Hasselt, op 8 maart 2021, neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt Eerste Kantoor, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**BOUWMARKT VAES**" met zetel te 3520 Zonhoven, Wijnestraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer BTW BE 0429.319.822.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

De volgende **aandeelhouders** zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

1. De Naamloze Vennootschap "**GROEP TOM HEEREN**", met zetel te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 195/1.01 en met ondernemingsnummer 0737.740.131, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte partiële splitsing verleden voor geassocieerd notaris Ruud Jansen te Lommel op 13 november 2019, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november 2019, onder nummer 19154429.

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HEEREN Tom Kristof Roger, geboren te Hasselt op 29 maart 1973, wonende te 3511 Hasselt, Muggebeekstraat 26.

De Naamloze Vennootschap "**GROEP TOM HEEREN**" verklaart eigenaar te zijn van duizend tweehonderd negenendertig (1.239) aandelen.

2. De heer **HEEREN Tom**, hiervoor vernoemd.

De heer HEEREN Tom, verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel.

In totaal duizend tweehonderd veertig (1.240) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

De **bestuurders** zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist:

1. De Naamloze Vennootschap "**GROEP TOM HEEREN**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HEEREN Tom, voornoemd.

In haar hoedanigheid van (gedelegeerd) bestuurder benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 13 november 2019 en de beslissing van de Raad van Bestuur van 13 november 2019, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2020, onder het nummer 20001197.

2. Mevrouw **VANDERSMISSEN Greet** René Adrienne, geboren te Hasselt op 18 december 1973, wonende te 3511 Hasselt, Muggebeekstraat 26.

In haar hoedanigheid van bestuurder benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 13 november 2019, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2020, onder het nummer 20001197.

Mevrouw VANDERSMISSEN Greet heeft per afzonderlijk schrijven verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en heeft verklaard afstand

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").

te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de toezending van de stukken die krachtens artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Dit document werd aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek dit te willen bewaren in het dossier.

De **commissaris** is aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist:

De Besloten Vennootschap "VGD BEDRIJFSREVISOREN", met als vaste vertegenwoordiger, de heer LINDEMANS Maarten, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en 3.

De commissaris heeft per afzonderlijk schrijven verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en heeft verklaard afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de toezending van de stukken die krachtens artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Dit document werd aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek dit te willen bewaren in het dossier.

BERAADSLAGING EN STEMMING

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "GROEP BMV".

Tweede besluit: Wijziging van het voorwerp en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de verantwoording van deze wijziging

Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp de dato 22 februari 2021. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Het verslag van het bestuursorgaan zal door mij, Notaris, bewaard worden in het vennootschapsdossier.

Wijziging voorwerp

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden waardoor het uiteindelijk luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- *Klein- en groothandel alsmede de verandering, vervaardiging, vervorming, omvorming, herstelling, verpakking van verven, drogisterij-artikelen, huishoudartikelen, producten voor wooninrichting, onderhoudsproducten, meubileringsartikelen, meubelen, behangpapier, verwarmingstoestellen, sanitaire artikelen, ijzerwaren, handgereedschap, elektrische gereedschappen die gebruikt worden in de mechanische nijverheid, bij allerlei hobby's en in de bouwnijverheid, meer bepaald voor de binnenhuisafwerking van private en industriële gebouwen alsook in de tuinbouw, hout- en ijzerbewerkingsmachines, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, installaties voor elektriciteitsvoorziening, radio-elektrisch materieel, speelgoedartikelen, zwembaden, onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, alle soorten bouwmaterialen, hout en houtproducten, tuingerief, planten en bloemen, boeken dienstig voor land- en tuinbouw, alle siervoorwerpen, tuinmeubelen, alle plantenbeschermingsmiddelen, werkkledij, alle visbenodigdheden, vogelbenodigdheden, veevoerders, dierenvoerders, meststoffen, onkruidbestrijding, ongediertebestrijding, brandstoffen en smeerartikelen, hobby voeders, verzorgingsmiddelen en dierenbenodigdheden voor huisdieren, alle soorten bouwmaterialen, grondstoffen, hulpstoffen en materialen voor het optrekken, de buitenafwerking en de binnenhuisinrichting van gebouwen, bestaande uit gelijk welke vorm, van hout, steen, beton, metaal, papier, textiel, vloeibare producten zoals verf, lijm en kunststof, alle artikelen van de "doe-het-zelf", alles wat dient voor huis en tuin, alle artikelen voor de professionele handel.*

- *Kopen en verkopen van voormelde koopwaar in commissie. Import en export van alle bovengenoemde producten.*

- *De verhuring van gereedschappen en machines, het maken van sleutels en nummerplaten.*

- *De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, Schrijnwerk, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding van wanden, plafonds,..., in hout of kunststof.*

- *Beheer van onroerende goederen.*

Alle bovengenoemde opsommingen zijn opsommend en niet beperkend.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris."

Derde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp –duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "GROEP BMV".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Klein- en groothandel alsmede de verandering, vervaardiging, vervorming, omvorming, herstelling, verpakking van verven, drogisterij-artikelen, huishoudartikelen, producten voor wooninrichting, onderhoudsproducten, meubileringsartikelen, meubelen, behangpapier, verwarmingstoestellen, sanitaire artikelen, ijzerwaren, handgereedschap, elektrische gereedschappen die gebruikt worden in de mechanische nijverheid, bij allerlei hobby's en in de bouwnijverheid, meer bepaald voor de binnenhuisafwerking van private en industriële gebouwen alsook in de tuinbouw, hout- en ijzerbewerkingsmachines, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, installaties voor elektriciteitsvoorziening, radio-elektrisch materieel, speelgoedartikelen, zwembaden, onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, alle soorten bouwmaterialen, hout en houtproducten, tuingerief, planten en bloemen, boeken dienstig voor land- en tuinbouw, alle siervoorwerpen, tuinmeubelen, alle plantenbeschermingsmiddelen, werkkledij, alle visbenodigdheden, vogelbenodigdheden, veevoeders, dierenvoeders, meststoffen, onkruidbestrijding, ongediertebestrijding, brandstoffen en smeerartikelen, hobby voeders, verzorgingsmiddelen en dierenbenodigdheden voor huisdieren, alle soorten bouwmaterialen, grondstoffen, hulpstoffen en materialen voor het optrekken, de buitenafwerking en de binnenhuisinrichting van gebouwen, bestaande uit gelijk welke vorm, van hout, steen, beton, metaal, papier, textiel, vloeibare producten zoals verf, lijm en kunststof, alle artikelen van de "doe-het-zelf", alles wat dient voor huis en tuin, alle artikelen voor de professionele handel.
- Kopen en verkopen van voormelde koopwaar in commissie. Import en export van alle bovengenoemde producten.
- De verhuring van gereedschappen en machines, het maken van sleutels en nummerplaten.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,

kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, Schrijnwerk, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding van wanden, plafonds,..., in hout of kunststof.

- Beheer van onroerende goederen.

Alle bovengenoemde opsommingen zijn opsommend en niet beperkend.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door twaalfhonderd veertig (1.240) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.240, met een fractiewaarde van 1/1.240ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,

achterstaat met zijn storting, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de enige bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren storting op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III. Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

Artikel 14. 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.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Titel V. Controle van de vennootschap

Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer

commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI. Algemene vergadering

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de derde maandag van de maand mei om twintig uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 22. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 23. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen

op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 25. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 26. Verdaging van de algemene vergadering

De bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 27. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 28. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII. Ontbinding – Vereffening

Artikel 30. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 31. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 32. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX. Diverse bepalingen

Artikel 33. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 34. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 35. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Vijfde besluit: Ontslag en (her)benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist de volgende bestuurders vanaf heden te ontslaan:

- De Naamloze Vennootschap "GROEP TOM HEEREN", voornoemd;
- Mevrouw **VANDERSMISSEN Greet**, voornoemd;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

Wordt benoemd tot bestuurder voor maximum zes (6) jaar, eventueel verlengbaar:

De Naamloze Vennootschap "GROEP TOM HEEREN", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HEEREN Tom, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zesde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3520 Zonhoven, Wijvestraat 14.

Zevende besluit: Volmachten

De Besloten Vennootschap "MACQUOI YOERI - ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 3980 Tessenderlo, Russelenberg 79, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend notaris Michaël Van der Linden, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, gecoördineerde statuten, verslag.

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").