

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

21321596



Neergelegd
01-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431236561

Naam

(voluit) : **BEHEERSMAATSCHAPPIJ SLEURS**

(verkort) : **BEMAS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ordingen-Dorp 50
: 3800 Sint-Truiden

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

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 30 maart 2021, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Verslagen inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura

De voorzitter wordt ontslag gegeven de verslagen voor te lezen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, over de inbreng van de schuldvordering(en), hierna voorzien, welke verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV juncto artikel 7:179, §1 WVV:

° Het verslag van de raad van bestuur werd opgemaakt op 15 maart 2021.

° Het verslag van de bedrijfsrevisor, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, werd opgemaakt op 12 maart 2021 en besluit als volgt:

"11. BESLUIT

*De inbreng in natura bij de **NV BEMAS** door de inbrengende partijen, de heer **SLEURS Richard en mevrouw THIJS Maria**, bestaat uit leningen aan de **NV BEMAS** voor een totaal bedrag van **2.500.000,00 EUR**.*

*Ondergetekende, **VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CV**, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw **Nathalie Bogaerts**, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent deze inbreng in natura.*

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- *De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.*

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

- *De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.*

- *De door de partijen weerhouden methoden van waardering zijn in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord.*

Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.

De waarden waartoe deze methode van waardering leiden komt tenminste overeen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde en in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd.

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").

- De inbreng specifiek beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.
- Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgiferijis en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet alle in materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van **228 aandelen** zonder nominale waarde van de **NV BEMAS** aan mevrouw **THIJS Maria**, van **234 aandelen** zonder nominale waarde van de **NV BEMAS** aan de heer **SLEURS Richard** en van **546 aandelen** in onverdeeldheid van de vennootschap **NV BEMAS** aan de **heer en mevrouw SLEURS – THIJS**.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel **7:197 en 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen** in het kader van de inbreng in natura bij de **NV BEMAS** en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Gedaan te goeder trouw,

Hasselt, 12 maart 2021

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CV

Vertegenwoordigd door

Nathalie Bogaerts

Bedrijfsrevisor - Partner"

De algemene vergadering keurt deze verslagen goed.

2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng van een schuldvordering

2.1. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) door inbreng door de heer **SLEURS Richard** en mevrouw **THIJS Maria** van vaststaande, zekere en opeisbare schuldvorderingen, die zij hebben lastens de vennootschap, om het kapitaal te brengen van één miljoen tweehonderd negentigduizend euro (€ 1.290.000,00) op drie miljoen zevenhonderd negentigduizend euro (€ 3.790.000,00).

Deze inbreng wordt verwezenlijkt door de creatie van duizend en acht (1.008) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen zijn volledig volstort en worden toegekend aan de inbrengers.

2.2. Verwezenlijking van de inbreng

De inbrengers verklaren hun schuldvorderingen ten belope van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) in deze vennootschap te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

2.3. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Er wordt vastgesteld dat -ingevolge de bovenvermelde besluiten en tussenkomst- de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk tot drie miljoen zevenhonderd negentigduizend euro (€ 3.790.000,00) wordt gebracht en wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd achtentwintig (1.528) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

3. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan 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), besloot de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De algemene vergadering besloot –met eenparigheid van stemmen- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "**BEHEERSMAATSCHAPPIJ SLEURS**", afgekort "**BEMAS**".
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ Het oprichten of laten oprichten van hotels, logementshuizen, eetgelegenheden en drankgelegenheden.

B/ De exploitatie van hotels, motels of logementshuizen; van eetgelegenheden, restaurants of spijshuizen, van tavernes, herbergen, cafés.

C/ De exploitatie van verbruikssalons, snackbars, theesalons en/of cafetaria's met ijsalon.

D/ De verkoop van bereide gerechten en het inrichten van banketten en feesten, het bestellen van maaltijden aan huis en traiteurdienst.

E/ Het inrichten van vertoningen, tentoonstellingen, seminaries en conferenties.

F/ Het ter beschikking stellen van zalen of ruimten bestemd voor feesten, seminaries, tentoonstellingen, conferenties en dergelijke meer.

G/ Het organiseren van allerhande activiteiten die van aard zijn het toerisme en de regio te bevorderen, alsook het organiseren van communale activiteiten en aangelegenheden.

Dit alles in de ruimste zin van het woord, hetzij zelf of via derden, met inbegrip van alle rechtstreekse of onrechtstreekse aanverwante activiteiten, zoals de verkoop van tabak, sigaren en sigaretten, kranten en tijdschriften, de handel in etenswaren en dranken, met inbegrip van sterke dranken en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te

richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt drie miljoen zeventienhonderd negentigduizend euro (€ 3.790.000,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd achtentwintig (1.528) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderd achtentwintigste (1/1.528ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

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.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De

vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de tweede vrijdag van de maand september om 15.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan 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. Het bestuursorgaan of, 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.

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.

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

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 raad van bestuur.

5. Herbenoeming bestuurders in functie

A. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, te **herbenoemen tot bestuurders**, voor een periode van 6 jaar:

1/ De heer **SLEURS Koen Jozef**, geboren te Heusden op 10 juli 1972, wonende te 2400 Mol, Brouwerijdreef 36/A,

2/ Mevrouw **SLEURS Chantal Brigitte**, geboren te Turnhout op 5 januari 1976, wonende te CH - 1936 Verbier (Zwitserland), Rue de Médran 5 CP 222,

3/ de heer **SLEURS Richard Trudo**, geboren te Bocholt op 1 oktober 1945, wonende te 3800 Sint-Truiden, Ordingen-Dorp 50,

4/ mevrouw **THIJS Maria Elisa**, geboren te As op 3 april 1944, wonende te 3800 Sint-Truiden, Ordingen-Dorp 50,

De mandaten van voormelde bestuurders sub 2/ tot en met sub 4/ zijn onbezoldigd en duren tot de jaarvergadering van 2026.

Het mandaat van voormelde bestuurder sub 1/ is bezoldigd en duurt tot de jaarvergadering van 2026.

B. Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de **herbenoeming** van de navolgende **gedelegeerd bestuurder**:

De heer **SLEURS Koen Jozef**, geboren te Heusden op 10 juli 1972, wonende te 2400 Mol,

Luik B - vervolg

Brouwerijdreef 36/A.

6. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Ordingen-Dorp 50.

7. Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

8. Machtiging aan de bestuurders

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Volmacht administratieve formaliteiten

De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan GEUNES & GIJBELS BV te 3910 Pelt, Jaak Tassetstraat 47A bus 1 (ondernemingsnummer 0447.224.537.), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, het verslag van het bestuursorgaan, het verslag van de bedrijfsrevisor en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2021 - Annexes du Moniteur belge