

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

21356278



Neergelegd
23-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477288795

Naam

(voluit) : **Quality-Jobs@Construct**

(verkort) : **Q-Jobs Construct**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Haltstraat 50
: 3900 Pelt

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DIVERSEN

Blijkens akte verleden voor meester Jean Flemings, notaris te Lommel, aandeelhouder van de vennootschap Flemings & Jansen met zetel te Lommel, op 1 september 2021 heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap "Quality-Jobs@Construct" het volgende beslist:

Eerste besluit – Naamswijziging

De algemene vergadering besluit om de naam van de Vennootschap te wijzigen naar '**Quality Jobs Construct**', *afgekort 'QJobs Construct'*. De algemene vergadering besluit daartoe de statuten in die zin aan te passen

Tweede agendapunt - Wijziging vorm van bestuur

De algemene vergadering beslist om de **vorm van het bestuur te wijzigen** van een monistisch bestuur naar een duaal bestuur, met een raad van toezicht en een directieraad.

De algemene vergadering besluit daartoe de statuten in die zin aan te passen.

Derde besluit – Regeling m.b.t. overdracht/overgang van effecten

De algemene vergadering beslist om de **regeling m.b.t. overdracht/overgang van aandelen en andere effecten in de statuten te wijzigen**. Zij verwijst hiervoor naar onderstaande nieuw aangenomen statuten, waarin deze regeling is opgenomen.

Vierde agendapunt – WVV

Artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt dat alle bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020 onderworpen zijn aan het WVV en dat hun statuten in overeenstemming moeten brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020.

In dat verband beslist de algemene vergadering om **haar statuten in overeenstemming te brengen met het WVV**.

Vijfde agendapunt – Aanpassing van de statuten

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Duur – Voorwerp

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming '**Quality Jobs Construct**', *afgekort 'QJobs Construct'*.

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel

Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

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 het bestuursorgaan, 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 het bestuursorgaan, 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

De vennootschap heeft tot doel:

De tijdelijke arbeidsprestaties uit te voeren binnen het kader van de wetgeving inzake uitzendkrachten.

Personeelsselectie en advies, organiseren van opleidingen, incasso van openstaande vorderingen zowel voor derden als voor eigen doeleinden, voor zover dit strookt met de wetgeving inzake uitzendkrachten.

De vennootschap richt zich specifiek tot bedrijven, behorende tot het paritair comité 124 voor het bouwbedrijf en heeft tot doel: in Vlaanderen, en indien aan de voorwaarden voldaan is, in het buitenland, kan de vennootschap vanaf heden elke tak van arbeidsbemiddeling uitoefenen, alsmede andere (commerciële) activiteiten, zoals opleiding.

In Brussel en Wallonië behoudt de vennootschap uitzendarbeid tot exclusief doel. De activiteiten, hoger beschreven zullen ook in Brussel en Wallonië kunnen worden uitgeoefend vanaf het ogenblik dat de wetgeving in deze gewesten wordt aangepast aan de IAO conventie 181.

Verbod wordt haar opgelegd uitzendkrachten aan het werk te houden ingeval van staking en lock-out.

Bij eventuele omvorming naar een andere vennootschap verbindt ze zich formeel een volledig afbetaald maatschappelijk kapitaal van eenendertigduizend euro te behouden, aangezien dit bedrag één van de erkenningsvoorwaarden is voor de activiteit van een uitzendbureau.

Zij mag alle roerende en onroerende, handels, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen aan haar eigen bestuurders en aandeelhouders.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

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

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, hebbende een gelijk doel, uitoefenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap houdt zich tevens bezig met de werving en selectie van personeel en dit voor het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest.

De vennootschap heeft als doel in België, en indien aan de voorwaarden voldaan is in het buitenland, kan de vennootschap elke tak van arbeidsbemiddeling beoefenen, alsmede andere activiteiten zoals opleiding.

Wanneer het gaat om uitzendarbeid, kunnen deze alleen uitgeoefend worden in de bouwsector, met andere woorden in ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het bouwbedrijf.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelf alleen maar bevorderlijk zijn. In Vlaanderen en in het Waalse Gewest zal de vennootschap zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zal deze handelingen kunnen stellen zodra de wetgeving dit toelaat.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.

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

HOOFDSTUK II. KAPITAAL – AANDELEN – EFFECTEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend euro **(74.000,00 EUR)**.

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd veertig **(740) aandelen**, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN

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 het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door het bestuursorgaan, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191 WVV. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van een of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochter-vennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7:193 WVV.

Artikel 8. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, zet het bestuursorgaan in het in artikel 7:179 §1, eerste lid WVV bedoelde verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor onderzoekt in het verslag van het bestuursorgaan de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van waardering. Het verslag geeft aan of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

In zijn verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste verslag afwijkt.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het WVV kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan zonder de vooraf-gaandelijke opmaak van een verslag door het bestuursorgaan en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Artikel 9. OPROEPING TOT BIJSTORTING

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van toezicht zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, 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 stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, 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 raad van toezicht de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de raad van toezicht om 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 raad van toezicht..

Artikel 10. AARD VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

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

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

De aandelen 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.

De andere effecten worden in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren ingeschreven; deze registers omvatten 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel/effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het betreffende register, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De registers kunnen worden gehouden in elektronische vorm.

Elke aandelen-/effectenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het betreffende register 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.

Artikel 11. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

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 gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Niettegenstaande hetgeen bedongen in de vestigingstitel, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen. De uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen is geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN EN EFFECTEN

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, de uitgiftevoorwaarden of overeenkomsten, is de overdracht onder levenden of de overgang bij overlijden van aandelen en andere effecten vrij.

Artikel 13. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

Conform de bepalingen van het WVV kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zoals bepaald in art. 7:215 WVV.

Artikel 14. AANDELEN ZONDER STEMRECHT EN WINSTBEWIJZEN

De vennootschap kan aandelen uitgeven waaraan geen stemrecht verbonden is. In de gevallen voorzien in art. 7:57 WVV beschikt dergelijk aandeel alsnog over stemrecht. De vennootschap kan winstbewijzen uitgeven die geen kapitaal vertegenwoordigen. Bij de uitgifte van winstbewijzen zullen de statuten dienen te bepalen welke rechten aan deze winstbewijzen worden toegekend.

Artikel 15. OBLIGATIES, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN CERTIFICATEN

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de algemene vergadering. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statuten-wijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 WVV. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

HOOFDSTUK III. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 16. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door **een raad van toezicht** die bestaat uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, **en een directieraad** die bestaat uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Leden van de ene raad kunnen niet tevens ook lid zijn van de andere raad.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht.

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 elk lid van de raad van toezicht te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

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

Een lid van de raad van toezicht is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van toezicht of de directieraad, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering respectievelijk de raad van toezicht een nieuw lid benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering respectievelijk de raad van toezicht geplaatst.

Wanneer een rechtspersoon tot lid van de raad van toezicht of de directieraad wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn aangeduid als bestuurder van de vennootschap.

Artikel 17. VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN DE DIRECTIERAAD

De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.

De directieraad kiest uit zijn midden een voorzitter. De directieraad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid van de directieraad die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.

Artikel 18. BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN VAN DE DIRECTIE-RAAD

1. Raad van toezicht

De raad van toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee leden.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per brief, telefax of e-mail), ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

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

Ieder lid van de raad kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of e-mail, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een lid mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Vergaderingen kunnen worden gehouden door gebruik van telecommunicatiemiddelen die collectieve beraadslaging mogelijk maken, zoals tele- of videoconferenties. Leden die op die wijze deelnemen aan de vergadering van de raad van toezicht worden geacht aanwezig te zijn op de vergadering

2. Directieraad

De directieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee leden.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per brief, telefax of e-mail), ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

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

Ieder lid van de raad kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of e-mail, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een lid mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Vergaderingen kunnen worden gehouden door gebruik van telecommunicatiemiddelen die collectieve beraadslaging mogelijk maken, zoals tele- of videoconferenties. Leden die op die wijze deelnemen aan de vergadering van de raad van toezicht worden geacht aanwezig te zijn op de vergadering

Artikel 19. BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN VAN DE DIRECTIERAAD

1. Raad van toezicht

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van toezicht, slechts geldig beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De raad van toezicht kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de raad van toezicht.

De besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens andersluidende bepalingen in het reglement opgesteld door de raad.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

2. Directieraad

Behalve in geval van overmacht, kan de directieraad slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De directieraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de directieraad.

De besluiten van de directieraad worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens andersluidende bepalingen in het reglement opgesteld door de raad.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 20. NOTULEN

De besluiten van de raad van toezicht worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de leden die erom verzoeken.

De besluiten van de directieraad worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de leden die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van toezicht worden ondertekend door de voorzitter, of bij gebrek daaraan, door het lid met de hoogste anciënniteit.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de directieraad worden ondertekend door de leden die overeenkomstig deze statuten beschikken over de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 21. BEVOEGDHEDEN

1. Raad van toezicht

De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en voor alle handelingen die op grond van andere bepalingen van het WVV specifiek aan het bestuur zijn voorbehouden, zoals bijvoorbeeld, doch niet exhaustief: de bijeenroeping van de algemene vergadering en de bepaling van de agenda, de goedkeuring van de jaarrekening, de redactie van het beheersverslag, het gebruik van toegestaan kapitaal, de aankoop en verkoop van eigen aandelen, de financiële bijstand of de redactie van voorgeschreven verslagen bij kapitaalbewegingen en bij herstructureringen.

Daarenboven oefent de raad van toezicht controle uit op de directieraad en beslist zij over de kwijting van de leden van de directieraad.

De leden van de raad van toezicht kunnen de taken van de raad onderling verdelen.

De raad mag binnen zijn schot adviserende comités oprichten, van wie hij de samenstelling en de opdracht bepaald.

De raad van toezicht mag specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

2. Directieraad

De directieraad heeft een exclusieve bevoegdheid wat betreft de operationele werking en heeft een residuaire bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de raad van toezicht voorbehouden door de wet, de statuten of het bestuursreglement.

De leden van de directieraad kunnen de taken van de raad onderling verdelen.

De directieraad verschaft de raad van toezicht op regelmatige tijdstippen de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.

De directieraad brengt ten minste een keer per jaar aan de raad van toezicht schriftelijk verslag uit over de hoofdlijnen van het algemeen strategisch beleid, de algemene en de financiële risico's en de beheers- en controlesystemen van de vennootschap. Daarnaast levert de directieraad aan de raad van toezicht tijdig de nodige informatie aan over de gegevens die de raad van toezicht moet opnemen in het jaarverslag.

De directieraad mag specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

3. Belangenconflict

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een lid van de raad van toezicht die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang

van vermogens-rechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad behoort, dit mede te delen aan de andere leden voor de raad een besluit neemt en dient de raad van toezicht en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:115 WVV na te leven.

Wanneer de directieraad een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een lid van de raad een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, verwijst de directieraad deze beslissing naar de raad van toezicht, die handelt overeenkomstig artikel 7:115 van het WVV.

Artikel 22. DAGELIJKS BESTUUR

De directieraad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteit of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer van haar leden (gedelegeerde leden), directeurs of volmachtdraggers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

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

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

Artikel 23. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN

1. De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **twee leden van de directieraad gezamenlijk of door het gedelegeerd lid van de directieraad**.

2. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **twee leden van de raad van toezicht gezamenlijk, hetzij door de voorzitter van de raad van toezicht alleen**.

3. De vennootschap wordt, doch enkel binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door **één persoon belast met het dagelijks bestuur alleen optredend**. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Handelingen met betrekking tot het kopen en verkopen van participaties of bedrijfstukken, het toestaan van leningen aan verbonden ondernemingen en het inschrijven op kapitaalsverhogingen vallen nooit onder het dagelijks bestuur

4. De vennootschap wordt eveneens ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd **door een bijzondere gevolmachtigde** binnen het kader van het toegekende mandaat.

Artikel 24. VERGOEDING VAN HET BESTUUR

1. Het mandaat van lid van de raad van toezicht wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de directieraad.

3. De directieraad kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

4. De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

HOOFDSTUK IV. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 25. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

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 Bedrijfs-revisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf 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, WVV, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 WVV 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 door een accountant. De vergoeding van de 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 accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26. JAARVERGADERING – BIJZONDERE & BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op **tweede vrijdag van de maand december om zeventien uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in iedere andere plaats van het Vlaamse landsgedeelte aangewezen in de oproeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 27. OPROEPING

De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 28. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het WVV ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Artikel 29. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, stemgerechtigde aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en 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 30. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 31. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU – NOTULEN

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere lid van de raad van toezicht aangewezen door zijn collega's. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 32. ANTWOORDPLICHT BESTUURDER/COMMISSARISSEN

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Artikel 33. VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De raad van toezicht 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.

De raad van toezicht moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.

Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 34. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 35. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op **één stem**, wanneer zij een gelijke kapitaalsvertegenwoordigende waarde heeft.

De vruchtgebruiker oefent het stemrecht van het aandeel steeds uit, behoudens in geval van het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging in geld

Artikel 36. MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Artikel 37. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er gelden bijzondere procedures voor statutenwijzigingen, wijziging van voorwerp, voorwerp en rechten verbonden aan soorten van aandelen en beslissingen omtrent concentratie van vennootschappen.

Het voorwerp van de te nemen beslissing moet speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering. Er moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een bijzondere meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Artikel 38. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van toezicht, of door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden.

Artikel 39. 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 voorzitter van de raad van toezicht 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 het bestuursorgaan de 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 voorzitter van de raad van toezicht 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 geldige schriftelijke 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 geldige schriftelijke 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.

TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

Artikel 40. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar **begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.**

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van toezicht een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de voorzitter van de raad van toezicht of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van toezicht.

De raad van toezicht stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:4 e.v. WVV.

De raad van toezicht is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 WVV.

Artikel 41. WINSTVERDELING

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 toezicht.

Artikel 42. UITKERING

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

Artikel 43. INTERIMDIVIDENDEN

De raad van toezicht is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 WVV.

Artikel 44. 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 wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 45. VERLIEZEN – ALARMBELPROCEDURE (art. 7: 228 en 229 WVV)

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het **netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal**, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is **tot minder dan één/vierde** van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet tellen in de teller of de noemer.

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 46. ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden **één of meer vereffenaars** benoemd door de algemene vergadering. 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, in afwijking van artikel 2:79 WVV om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen nodig of dienstig voor de vereffening van de vennootschap. Voor de handelingen opgesomd in artikel 2:88 WVV is steeds voorafgaande goedkeuring vereist van de algemene vergadering.

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 voorafgaandelijke betalingen te doen.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 47. GESCHILLEN

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd 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 48. 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.

Artikel 49. TOEPASSELIJKHEID VAN WVV

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.

Artikel 50. INTERN REGLEMENT

Het bestuursorgaan is gemachtigd om een intern reglement uit te vaardigen conform de bepalingen van artikel 2:59 van het WVV. Het intern reglement en elke wijziging daarvan wordt aan de aandeelhouders meegedeeld conform artikel 2:32 van het WVV.

Vijfde agendapunt – Ontslag en benoeming

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 algemene vergadering besluit om alle huidige bestuurders, allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie vanaf heden.

De algemene vergadering beslist, bij afzonderlijke stemmen en unaniem, kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

Vervolgens besluit de algemene vergadering om aan te stellen als leden van de raad van toezicht, voor een termijn van zes jaar vanaf heden:

1/ **Pates Consulting BV**, met zetel te 3900 Pelt, Haltstraat 50, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE0442.493.115;

2/ Mevrouw **Therese Damen**, voornoemd;

3/ **FH APK & Q BV**, met zetel te 3900 Pelt, Haltstraat 50, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0740.671.214;

4/ **EMBLA BV**, met zetel te 3511 Hasselt, Bosbeekstraat 29, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0478.313.334;

5/ **CORDELIA BV**, met zetel te 3670 Oudsbergen, Broekkantstraat 54, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, BTW BE0667.665.549;

6/ **JAMATIEL BV**, met zetel te 3960 Bree, Malta 22 bus 1/1, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, BTW BE0825.022.711;

7/ De heer **Bartus Haaksman**, geboren te Benschop (Nederland) op 7 december 1951, wonende te Nederland, 3405CN Benschop, Benedeneind Zuidzijde 407.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De aangestelde bestuurder BV Pates Consulting, voormeld, heeft overeenkomstig artikel 2:55 WVV een vaste vertegenwoordiger aangeduid die het mandaat als bestuurder zal uitoefenen in naam en voor rekening van de bestuurder-vennootschap, te weten de heer **Paul Johan Roland Kerkhofs**, geboren te Lommel op 9 februari 1964, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Nieuwstraat 6.

De aangestelde bestuurder BV FH APK & Q, voormeld, heeft overeenkomstig artikel 2:55 WVV een vaste vertegenwoordiger aangeduid die het mandaat als bestuurder zal uitoefenen in naam en voor rekening van de bestuurder-vennootschap, te weten mevrouw **Caroline Gisèle Ernest Michotte**, geboren te Lommel op 5 april 1983, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Bosstraat 51.

De aangestelde bestuurder BV EMBLA, voormeld, heeft overeenkomstig artikel 2:55 WVV een vaste vertegenwoordiger aangeduid die het mandaat als bestuurder zal uitoefenen in naam en voor rekening van de bestuurder-vennootschap, te weten de heer **Frank Leonie Albert Zwerts**, geboren te Hasselt op 29 maart 1968, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Eikhof 34.

De aangestelde bestuurder BV CORDELIA, voormeld, heeft overeenkomstig artikel 2:55 WVV een vaste vertegenwoordiger aangeduid die het mandaat als bestuurder zal uitoefenen in naam en voor rekening van de bestuurder-vennootschap, te weten de heer **Jan Anna Roeck**, geboren te Turnhout op 11 maart 1955, wonende te 3960 Bree, Boneputterveld 29.

De aangestelde bestuurder BV JAMATIEL, voormeld, heeft overeenkomstig artikel 2:55 WVV een vaste vertegenwoordiger aangeduid die het mandaat als bestuurder zal uitoefenen in naam en voor rekening van de bestuurder-vennootschap, te weten de heer **Jacobus Joannes Maria Rutten**, geboren te Kessenich op 13 februari 1955, wonende te 3960 Bree, Malta 22/1/2.

Vijfde agendapunt - Coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde agendapunt - Machtiging

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende agendapunt - Volmacht

Er wordt volmacht gegeven aan **BV B & A Accountants**, met zetel te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE0461.403.165, en al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd **met eenparigheid** van stemmen genomen.

SLOT

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om negen uur vijftien.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Onmiddellijk na voorgaande buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, zijn de leden van de raad van toezicht samengekomen om te beraadslagen en te besluiten over volgend agendapunt: de benoeming van de directieraad.

Zij verklaren allen ten opzichte van elkaar afstand te doen van de oproepingsformaliteiten en verklaren dat de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

De leden van de raad van toezicht benoemen vanaf heden volgende personen als leden van de directieraad, voor een periode van zes jaar vanaf heden:

1. **Quality Management & Consulting BV**, afgekort Q M&C, met zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Bosstraat 51, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE0673.733.690;
2. **S & F Management**, met zetel te 3590 Diepenbeek, Alfons Jeurissenstraat 26, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE0655.762.362;
3. De heer **Bjorn Ralph Hamerling**, geboren te Leiderdorp (Nederland) op 3 maart 1978, wonende te Nederland, 5283AW Boxtel, Lierenbout 7.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van toezicht.

De aangestelde bestuurder BV Q M&C, voormeld, heeft overeenkomstig artikel 2:55 WVV een vaste vertegenwoordiger aangeduid die het mandaat als bestuurder zal uitoefenen in naam en voor rekening van de bestuurder-vennootschap, te weten de heer **Maarten Broens**, geboren te Lommel op 6 augustus 1984, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Bosstraat 51.

De aangestelde bestuurder BV S & F Management, voormeld, heeft overeenkomstig artikel 2:55 WVV een vaste vertegenwoordiger aangeduid die het mandaat als bestuurder zal uitoefenen in naam en voor rekening van de bestuurder-vennootschap, te weten de heer **Sem Franssen**, geboren te Neerpelt (thans Pelt) op 10 april 1984, wonende te 3590 Diepenbeek, Alfons Jeurissenstraat 26.

VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL

Ondertekend, Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten, historiek.