

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

21367565



Neergelegd

16-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428750688

Naam

(voluit) : **T.P.J.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eisdeweg(L) 109
: 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor **CYNTHIA VAN AENRODE**, Notaris te Genk op 10 november 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

kennisname OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM.

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing genomen door de algemene vergadering dedato 12 december 2011 waarbij de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.

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.

KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met **negenenzestigduizend achthonderd drieëntachtig euro zevenenvijftig eurocent (€ 69.883,57)**, welk aangerekend zal worden ten belope van tweeëntwintigduizend tweehonderd tweeëntwintig euro achtennegentig eurocent (€ 22.222,98) op het fiscaal kapitaal (gestort kapitaal), en ten belope van zevenenveertigduizend zeshonderd zestig euro negenenvijftig eurocent (€ 47.660,59) op de beschikbare reserves, zodat het kapitaal gebracht wordt van honderd eenendertigduizend driehonderd drieëntachtig euro zevenenvijftig eurocent (€ 131.383,57) op **honderd en negenduizend honderd zestig euro negenenvijftig eurocent (€ 109.160,59)** door terugbetaling in geld, meer bepaald door een evenredige terugbetaling op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen, en dit als volgt: de som van negenenzestigduizend achthonderd drieëntachtig euro zevenenvijftig eurocent (€ 69.883,57), aan de heer Jackmaert Jacques, voornoemd.

De vergadering verklaart zich hierbij akkoord.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige aandeelhouder, waarbij aan elk bestaand aandeel een gelijk bedrag terugbetaald wordt.

MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING - TERUGBETALING IN GELD.

Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouder op **artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**, dat voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavig proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld voor de onderhavige algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken, het recht hebben om binnen de twee maanden na deze bekendmaking, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Aan de aandeelhouder mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de hiervoor besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers - die binnen de hierboven bedoelde

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden - geen voldoening hebben gekregen. Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouder erop dat deze kapitaalvermindering minstens gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R (tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van de notaris.

Na voorlezing van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de enige aandeelhouder een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop de hiervoor vermelde tegoeden voor deze aandeelhouder zullen geplaatst worden.

Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet verstreken zijn, of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.

De vergadering beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, het tegoed zal toekomen aan de enige aandeelhouder, zoals hoger vermeld.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD.

De enige aandeelhouder stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het kapitaal thans **honderd en negenduizend honderd zestig euro negenenvijftig eurocent (€ 109.160,59)** bedraagt en vertegenwoordigd wordt door **vijfduizend driehonderd aandelen (5.300)**, telkens op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

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

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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, bekendgemaakt bij uittreksel:

NAAM EN RECHTSVORM:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming "**T.P.J.**".

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 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, private- of publiekrechtelijke rechtspersonen en instellingen;
- Het uitoefenen van alle beheersopdrachten en bestuursmandaten;
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend en/of roerend patrimonium;
- Alle soorten makelaarsverrichtingen, inzonderheid de bemiddeling bij aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en onroerende waarden;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen aan derden;
- De fabricage van, de groot-, klein- en tussenhandel in, alsmede de leurhandel in zeepwaren, synthetische wasmiddelen, was- en huisproducten, onderhoudsproducten en boenwas, reukwater, schoonheidsproducten, toiletartikelen en drogisterij-artikelen, borstels en huishoudingen;
- Een schoonmaakbedrijf, omvattende de schoonmaak en/of ontstopping van burelen, woningen,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

appartementen, scholen, industriële, commerciële en soortgelijke ondernemingen, reinigen van alle soorten vloeren en tapijten, dit zowel binnen als buiten; de opruiming van zolders, kelders, opslagruimten en dergelijke; de bewoonbaarmaking van nieuwbouw; kortom alle handelingen en werken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onderhouds-, opruimings- of schoonmaakwerken aan en van gebouwen.

- Onderneming voor industriële reiniging, inhoudende de reiniging en ontsmetting van industriële installaties, toestellen en machines, inbegrepen het reinigen en ontsmetten van voertuigen.
- Onderneming voor het reinigen en ontmossen van daken, het reinigen en zandstralen van gevels en het invoegen van metselwerk;
- Onderneming voor het aannemen van schilderwerken;
- Opruiming en neutralisatie van chemische stoffen;
- Onderneming voor de reiniging, ontsmetting, de ruiming en aanverwante activiteiten van alle gebouwen en installaties beschadigd of vernietigd ingevolge alle soorten van sinisters.

- Groot- en kleinhandel in alle machines, chemicaliën, detergenten en andere producten en toestellen, noodzakelijk of nuttig voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde activiteiten; Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Het voorwerp kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering, beslissend overeenkomstig de bepalingen van de van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **honderd en negenduizend honderd zestig euro negenenvijftig eurocent (€ 109.160,59)**. Het wordt vertegenwoordigd door **vijfduizend driehonderd (5.300) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. 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 hoogstens zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende 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.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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 andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist. Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt de raad van bestuur bijeengeroepen door het daartoe verstrekkend verzoek van één bestuurder.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf 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.

Nochtans kan de raad van bestuur steeds geldig vergaderen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorgaande bijeenroeping.

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

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur 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.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, in zoverre het niet gaat om vaststelling van de jaarrekening.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen zonder dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ingeval van tegenstrijdigheid van belang is de procedure voorzien in artikel 7:96 wetboek vennootschappen en verenigingen van toepassing.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee bestuurders.

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 gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

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

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door de handtekening van de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

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.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

4. 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. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Vergoeding van de bestuurders

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.

ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste donderdag van de maand mei om zeventien uur (17u00)**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 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.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, 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.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

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.

Schriftelijke algemene vergadering

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

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 alle bestuurders 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 alle bestuurders 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.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

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.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar of verzet van deze laatste. Ingeval de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbende of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan 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.

Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door een bestuurder.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **eenendertig december van ieder 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.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

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

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

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

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.

Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **3630 Maasmechelen, Eisdeweg 109**.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VOLMACHT

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Fiducial Accountancy" NV met zetel te 3600 Genk, Europalaan 57 bus 2, BTW BE0459.517.110, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen indien nodig enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Cynthia Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten