



Volet B

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



22042601

de,
l,

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

24 MARS 2022

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : 0870.456.224

Nom :

(en entier) : JC AUTO

(en abrégé) : *

Forme légale : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Parc Industriel (W-B) 22 – 1140 Braine-le-Château

Objet de l'acte : **Modification des statuts**

Il ressort d'un acte authentique, passé devant notaire Nathalie Bovend'aerde à Zonhoven le 10 mars 2022, que l'assemblée générale extraordinaire de la **SA JC AUTO** a pris à l'unanimité les décisions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de changer le nom de la société en **Inter Cars Belgium**.

L'assemblée déclare avoir été informée par le notaire soussigné que des variantes de ce nom sont déjà utilisées, mais l'assemblée souhaite maintenir le choix de ce nom.

L'assemblée déclare avoir été expressément informée par le notaire soussigné de l'importance du choix de la dénomination et des conséquences possibles du choix d'une dénomination sociale déjà existante, tel que décrit à l'article 2:3, §1 du Code des Sociétés et des Associations, qui stipule que si la dénomination de la société est identique à une autre ou tellement similaire qu'elle est susceptible de créer une confusion, tout intéressé peut en faire changer la dénomination et, s'il y a justification, demander des dommages et intérêts.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège au Gouverneur Roppesingel 83 à Hasselt.

Par conséquent, la langue des statuts sera modifiée du français au néerlandais, étant donné la langue administrative de la Région où se trouvera le siège.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée constate que suite à une erreur matérielle, les statuts stipulent que l'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, alors qu'en réalité l'exercice commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.

L'assemblée décide à l'unanimité de prolonger l'exercice en cours jusqu'au 31 décembre 2022.

Chaque exercice commencera alors le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.

QUATRIEME RESOLUTION

En application de l'article 39, §1er, premier et troisième alinéas de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide de modifier les statuts conformément aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations et aux décisions prises.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier les règles relatives à la gestion et au pouvoir de représentation et de les adapter à la forme de gestion avec un administrateur unique, en supprimant des statuts les articles concernant la gestion et le pouvoir de représentation, et en les adaptant comme suit, cités littéralement ci-dessous :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die op elk moment kan worden ontslagen.

De algemene vergadering besluit of en in hoeverre het mandaat van de bestuurder wordt bezoldigd door een vaste of variabele vergoeding.

De enige bestuurder mag zonder toestemming van de algemene vergadering geen bestuurder of zaakvoerder zijn bij een andere concurrerende vennootschap, noch vennoot zijn in een maatschap of deelnemen in een andere concurrerende rechtspersoon, noch 10% of meer van de aandelen van een concurrerende onderneming aanhouden of gerechtigd zijn om ten minste één lid van het bestuursorgaan van een dergelijke concurrerende onderneming aan te stellen.

De enige bestuurder dient de vennootschap zodanig te besturen dat:

- a. de belangen van de vennootschap worden veiliggesteld;
- b. de zaken van de vennootschap worden geregeld met inachtneming van de belangen van de enige aandeelhouder en zijn dochterondernemingen, die gezamenlijk de Inter Cars S.A.-groep vormen (hierna '**Inter Cars CG**' genoemd);
- c. de standaarden van Inter Cars CG worden toegepast en nageleefd;
- d. de enige aandeelhouder informatie over de activiteiten van de vennootschap ontvangt binnen de door de enige aandeelhouder gespecificeerde termijn en reikwijdte, waardoor deze:
 - i. zich kan houden aan de openbaarmakingsverplichtingen die worden opgelegd aan naamloze vennootschappen waarvan de aandelen zijn genoteerd aan de gereguleerde markt van de Warsaw Stock Exchange;
 - ii. kan waarborgen dat de activiteiten van Inter Cars CG voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de documentatie betreffende financiering die de Vennootschap en Inter Cars CG hebben verkregen;
- e. de door Inter Cars CG vastgestelde taken en doelstellingen kan uitvoeren en behalen.

Artikel 12. Dagelijks bestuur - adviserende comités

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, toevertrouwen aan een of meer personen.

De enige bestuurder kan ook advies- of technische commissies oprichten, al dan niet permanent, en bevoegdheden verlenen aan bijzondere gevolmachtigden, waarvan de enige bestuurder de functies en eventuele vaste of variabele vergoeding bepaalt.

Artikel 13. Controle

De controle over de financiële situatie van de vennootschap, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen die in de betreffende rekening moeten worden opgenomen, wordt toevertrouwd aan een of meer commissarissen, voor drie jaar door de algemene vergadering aangesteld onder de leden van het Belgisch Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

De vergoeding van de commissaris(en) wordt op het moment van hun aanstelling vastgesteld door de algemene vergadering.

Uittredende commissarissen kunnen opnieuw worden aangesteld.

Als de vennootschap aan de wettelijke criteria voldoet, is de aanstelling van een of meer commissarissen echter optioneel, in afwijking van de eerste alinea van dit artikel.

Artikel 14. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in rechte en elders rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, die alleen handelt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door een afgevaardigde tot dit bestuur. De vennootschap wordt ook rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden, binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 15. Belangenconflicten

Wanneer het persoonlijk belang van de enige bestuurder of diens echtgeno(o)t(e), verwanten, tweedegraads familieleden en personen die persoonlijke banden met de enige

bestuurder hebben in strijd is met het belang van de vennootschap of de groep waarvan de vennootschap een onderdeel is, in het kader van een beslissing of transactie die onder de bevoegdheid van de enige bestuurder valt, wordt deze beslissing of transactie voorgelegd aan de algemene vergadering. Als de algemene vergadering de beslissing of transactie goedkeurt, mag de enige bestuurder deze uitvoeren."

SIXIEME RESOLUTION

En vertu des résolutions qui précèdent, l'Assemblée générale décide d'adopter des statuts entièrement nouveaux, conformément au Code des sociétés et des associations, sans toutefois modifier son objet.

L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est le suivant:

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam **Inter Cars Belgium**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan naar iedere andere plaats in België worden verplaatst wanneer het bestuursorgaan hiertoe besluit, onder voorbehoud van de toepassing van de taalwetgeving.

Elke eventuele verplaatsing van de zetel zal worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake het gebruik van talen in België, administratieve of exploitatiezetels, dochtervennootschappen, bijkantoren, filialen en agentschappen oprichten in België en het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Groot- en kleinhandel, import en export van onderdelen en toebehoren voor alle motorvoertuigen, elektrische machines, toestellen en materieel, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting, radio-elektrische toestellen en materieel, inclusief tweedehands onderdelen.
- Groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening.
- Groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal.
- Koeriers, exclusief de nationale postdiensten.
- Adviezen naar en management van auto-onderdelenwinkels.
- Het beheer en de opslag van onderdelen en toebehoren voor alle motorvoertuigen.
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
- Het verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen, doch alleen met het oog op het beheer en opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop.
- Het uitoefenen van managementactiviteiten.

Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle

roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

TITEL II. KAPITAAL - EFFECTEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdvijftigduizend euro (350.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdvijftig (350) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 350, met een fractiewaarde van 1/350^{ste} van het kapitaal, waarop werd volgestort tot het bedrag van honderdvijfenzeventigduizend euro (175.000,00 EUR).

Artikel 6. Wijziging van het kapitaal

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de voorwaarden en meerderheden voor een statutenwijziging.

Het kapitaal kan worden afgeschreven zonder te worden verlaagd door een gedeelte van de uitkeerbare winst terug te betalen aan de effecten die dit kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 7. Toegestaan kapitaal

1. De algemene vergadering kan, overeenkomstig de voorwaarden en meerderheden voor een statutenwijziging en op basis van een met redenen omkleed verslag dat is opgesteld door het bestuursorgaan en in de agenda wordt opgenomen, het bestuursorgaan bevoegd verklaren om het kapitaal in een of meer keren te verhogen tot een vastgesteld bedrag, voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum die de wet als startpunt van deze termijn heeft bepaald.

2. Deze bevoegdheid is een of meerdere malen hernieuwbaar voor een termijn van niet meer dan vijf jaar.

3. De kapitaalverhoging waartoe op grond van deze bevoegdheid wordt beslist, mag verwezenlijkt worden door inbreng in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, door omzetting van reserves van welke aard ook en/of van uitgiftepremies en met of zonder creatie van nieuwe aandelen.

4. Wanneer een door het bestuursorgaan besliste kapitaalverhoging in een uitgiftepremie voorziet, moet het bedrag hiervan, na eventuele verrekening van kosten, automatisch worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal een waarborg voor derden vormt en die enkel verminderd of opgeheven mag worden bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van de bevoegdheid van het bestuursorgaan, voorzien in de vorige paragraaf, om deze aandelenpremie volledig of gedeeltelijk op te nemen in het kapitaal.

Artikel 8. Voorkeurrecht

In geval van een kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen waarop zal worden ingeschreven, bij voorrang worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan echter, in het belang van de vennootschap, worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering, met de meerderheids- en aanwezigheidsvereisten voor een statutenwijziging, of door het bestuursorgaan, handelend binnen het kader van het toegestaan kapitaal, zelfs ten gunste van een of meer specifieke personen die geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochterondernemingen zijn.

Artikel 9. Opvragen van stortingen op aandelen

Het bestuursorgaan beslist naar eigen goedddunken over de opvraging van stortingen op niet-volgestorte aandelen.

De uitoefening van de stemrechten op de aandelen waarvoor geen stortingen zijn verricht, wordt opgeschort zolang deze behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet volledig zijn voldaan.

De aandeelhouders kunnen het bedrag van hun inschrijving op voorhand vrijgeven.

Artikel 10. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Ze zijn opgenomen in een register dat wordt bewaard op de zetel.

TITEL III. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die op elk moment kan worden ontslagen.

De algemene vergadering besluit of en in hoeverre het mandaat van de bestuurder wordt bezoldigd door een vaste of variabele vergoeding.

De enige bestuurder mag zonder toestemming van de algemene vergadering geen bestuurder of zaakvoerder zijn bij een andere concurrerende vennootschap, noch vennoot zijn in een maatschap of deelnemen in een andere concurrerende rechtspersoon, noch 10% of meer van de aandelen van een concurrerende onderneming aanhouden of gerechtigd zijn om ten minste één lid van het bestuursorgaan van een dergelijke concurrerende onderneming aan te stellen.

De enige bestuurder dient de vennootschap zodanig te besturen dat:

- f. de belangen van de vennootschap worden veiliggesteld;
- g. de zaken van de vennootschap worden geregeld met inachtneming van de belangen van de enige aandeelhouder en zijn dochterondernemingen, die gezamenlijk de Inter Cars S.A.-groep vormen (hierna 'Inter Cars CG' genoemd);
- h. de standaarden van Inter Cars CG worden toegepast en nageleefd;
- i. de enige aandeelhouder informatie over de activiteiten van de vennootschap ontvangt binnen de door de enige aandeelhouder gespecificeerde termijn en reikwijdte, waardoor deze:
 - iii. zich kan houden aan de openbaarmakingsverplichtingen die worden opgelegd aan naamloze vennootschappen waarvan de aandelen zijn genoteerd aan de gereguleerde markt van de Warsaw Stock Exchange;
 - iv. kan waarborgen dat de activiteiten van Inter Cars CG voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de documentatie betreffende financiering die de Vennootschap en Inter Cars CG hebben verkregen;
- j. de door Inter Cars CG vastgestelde taken en doelstellingen kan uitvoeren en behalen.

Artikel 12. Dagelijks bestuur - adviserende comités

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, toevertrouwen aan een of meer personen.

De enige bestuurder kan ook advies- of technische commissies oprichten, al dan niet permanent, en bevoegdheden verlenen aan bijzondere gevolmachtigden, waarvan de enige bestuurder de functies en eventuele vaste of variabele vergoeding bepaalt.

Artikel 13. Controle

De controle over de financiële situatie van de vennootschap, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen die in de betreffende rekening moeten worden opgenomen, wordt toevertrouwd aan een of meer commissarissen, voor drie jaar door de algemene vergadering aangesteld onder de leden van het Belgisch Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

De vergoeding van de commissaris(en) wordt op het moment van hun aanstelling vastgesteld door de algemene vergadering.

Uittredende commissarissen kunnen opnieuw worden aangesteld.

Als de vennootschap aan de wettelijke criteria voldoet, is de aanstelling van een of meer commissarissen echter optioneel, in afwijking van de eerste alinea van dit artikel.

Artikel 14. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in rechte en elders rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, die alleen handelt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door een afgevaardigde tot dit bestuur. De vennootschap wordt ook rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden, binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 15. Belangenconflicten

Wanneer het persoonlijk belang van de enige bestuurder of diens echtgeno(o)t(e), verwanten, tweedegraads familieleden en personen die persoonlijke banden met de enige bestuurder hebben in strijd is met het belang van de vennootschap of de groep waarvan de vennootschap een onderdeel is, in het kader van een beslissing of transactie die onder de bevoegdheid van de enige bestuurder valt, wordt deze beslissing of transactie voorgelegd aan de algemene vergadering. Als de algemene vergadering de beslissing of transactie goedkeurt, mag de enige bestuurder deze uitvoeren.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16. Vergaderingen

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel of op enige andere locatie die is vermeld in de oproeping voor de vergadering, op de laatste dinsdag van de maand maart om 18.00 uur.

Als deze dag een officiële feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

Artikel 17. Vertegenwoordiging en toelating tot algemene vergaderingen

Elke aandeelhouder kan zich tijdens de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, die over een bijzondere volmacht beschikt waarvan de vorm door het bestuursorgaan kan worden bepaald.

Houders van aandelen op naam zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen nadat ze hun certificaat van inschrijving hebben overgelegd, mits ze ten minste vijf dagen vóór de vergadering zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Artikel 18. Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

De voorzitter wijst de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn, en de vergadering kan twee stemopnemers kiezen uit de aanwezige aandeelhouders.

Artikel 19. Verdaging

Elke jaarlijkse, gewone, bijzondere of buitengewone vergadering kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, drie weken worden verdaagd.

De tweede vergadering dient over dezelfde agenda te beraadslagen en een definitieve beslissing te nemen. De toelatings- en vertegenwoordigingsformaliteiten die zijn uitgevoerd voor het bijwonen van de eerste vergadering blijven van kracht voor de tweede vergadering.

Artikel 20. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 21. Beraadslagingen - Notulen.

De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten op de agenda, zelfs als deze betrekking hebben op het ontslag van bestuurders of commissarissen.

Behalve in de gevallen die zijn voorzien door de wet of deze statuten, is de algemene vergadering geldig samengesteld ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen en bij meerderheid van stemmen.

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

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.

Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering heeft minstens de volgende bevoegdheden:

- het aanstellen en ontslaan van de enige bestuurder;
- het vaststellen van de vergoeding van de enige bestuurder en het sluiten van overeenkomsten met de enige bestuurder;
- het goedkeuren van de jaarrekeningen van de vennootschap;

- d. het aanstellen van de commissaris;
- e. het aangaan van verplichtingen en het vervreemden van eigendomsrechten, ongeacht het bedrag van dergelijke verplichtingen, in het kader van:
 - i. het verkrijgen van leningen en kredietfaciliteiten, evenals het aangaan van andere financiële schulden;
 - ii. het uitgeven van obligaties en andere schuldbewijzen;
 - iii. het vestigen van hypotheeken, pandrechten en andere vormen van zekerheid;
 - iv. het verlenen van garanties of zekerheden (met uitzondering van die voortvloeien uit de verplichtingen van de enige aandeelhouder van de vennootschap);
 - v. het uitgeven, garanderen en endosseren van wisselbrieven;
 - vi. het kopen, verkopen of anderszins vervreemden van de eigendom van een onroerend goed, het vruchtgebruik (of soortgelijk recht) van een onroerend goed of een aandeel in een onroerend goed;
 - vii. het kopen, verkopen of anderszins vervreemden van de aandelen van andere vennootschappen, het terugkopen van aandelen, het leveren van bijdragen in geld of in natura aan vennootschappen en het inschrijven op aandelen;
 - viii. het verkopen of anderszins vervreemden van merken of andere industriële eigendomsrechten (waaronder het verlenen van exclusieve licenties);
- met uitzondering van, in alle gevallen, handelingen waarbij de andere partij de enige aandeelhouder van de vennootschap is;
- f. het aangaan van verplichtingen door de vennootschap en het vervreemden van eigendomsrechten van de vennootschap ten bedrage van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) uitgezonderd commerciële overeenkomsten (behalve overeenkomsten met andere leveranciers dan de leveranciers van de enige aandeelhouder van de vennootschap) en handelingen waarbij de andere partij de enige aandeelhouder van de vennootschap is;
- g. het uitvoeren van kosteloze activiteiten, waaronder het verstrekken van schenkingen en zaken voor bruikleen; en
- h. het goedkeuren van de financiering, fusie en ontbinding en vereffening van de vennootschap, haar filialen, vestigingen en vertegenwoordigingskantoren;
- i. het goedkeuren van de instructies betreffende de uitoefening van de stemrechten van de onderneming in de organen van vennootschappen waarvan de vennootschap aandelen bezit.

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - TOEWIJZING

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatstgenoemde datum maakt het bestuursorgaan een inventaris op en stelt het de jaarrekening op, evenals het bestuursverslag, indien van toepassing.

Artikel 24. Winstverdeling

Van het winstsaldo wordt ten minste vijf procent in mindering gebracht voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet meer verplicht wanneer het saldo een tiende van het kapitaal bereikt.

Het overschot staat ter beschikking aan de algemene vergadering die, op voorstel van het bestuursorgaan, jaarlijks over de toewijzing ervan beslist.

Artikel 25. Betaling van dividenden

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks op de door het bestuursorgaan aangegeven tijden en plaatsen.

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen, beslissen over de uitkering van tussentijdse dividenden en bepalen op welke datum deze worden uitgekeerd.

TITEL VI. ONTBINDING - LIQUIDATIE

Artikel 26. Ontbinding

De ontbinding van de vennootschap kan op elk moment worden uitgesproken door de algemene vergadering, beraadslagend op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging.

Artikel 27. Verdeling

Na betaling van alle schulden en kosten van de vennootschap en na terugbetaling van het gestorte aandelenkapitaal wordt het resterende bedrag gelijk aan elk aandelen toegewezen.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 28. Woonplaatskeuze

Voor de uitvoering van deze statuten moet elke aandeelhouder op naam, bestuurder, zaakvoerder, gevolmachtigde of vereffenaar, gedomicilieerd in het buitenland, woonplaats kiezen in België. In het andere geval wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel.

Artikel 29. Wetgeving

Voor alles wat niet in deze statuten wordt behandeld, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de révoquer les administrateurs actuels, énumérés ci-dessous, de leur mandat de membre du conseil d'administration :

1. M. ZAMORA Piotr, domicilié à Varsovie (Pologne), ul. Wiejska 11/23, 00-480;
2. La Société à Responsabilité Limitée ByVa, dont le siège est sis à Hasselt, Sepulkrijnenlaan 56, inscrite au Registre des Personnes Morales d'Anvers, Division Hasselt sous le numéro 0754.802.728, avec M. BYNENS Peter, résidant à Hasselt, Sepulkrijnenlaan 56, comme représentant permanent.

L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leurs fonctions.

Et l'assemblée générale décide de nommer comme administrateur unique, non statutaire, pour une période de 6 ans : la Société à Responsabilité Limitée ByVa, précitée, avec M. BYNENS Peter, précité, comme représentant permanent.

Le mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Ce mandat reste valable jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2028.

L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour tout ce qui concerne l'exécution du présent mandat.

L'administrateur unique, tel que mentionné ci-dessus, décide, immédiatement après l'approbation des décisions ci-dessus par l'assemblée générale extraordinaire, de démettre de ses fonctions la personne actuellement chargée de la gestion journalière, à savoir la Société à Responsabilité Limitée ByVa, précité, avec M. BYNENS Peter, précité, comme représentant permanent.

L'administrateur unique donne décharge pleine et entière à la personne démissionnaire chargée de la gestion journalière pour l'exécution de son mandat.

HUITIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est à Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83.

NEUVIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale déclare autoriser le notaire soussigné de coordonner et de déposer les statuts de la société auprès des Tribunaux d'Entreprise compétents.

POUR L'EXTRACTION DU BÉTON

Notaire Nathalie Bovend'aerde à Zonhoven

En même temps que ça :

- Emission de l'acte en date du 10 mars 2022, accompagné de la procuration sous seing privé en date du 2 mars 2022 ;
- Statuts coordonnés.