

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22048243

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

06 APR. 2022

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0428 983 686

Naam

(voluit) : GARAGE G. BECKERS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 212

Onderwerp akte : Partiële splitsing - kapitaal - voorwerp - naam - benoemingen - diversen

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Frederik VAN DAMME, notaris te Hasselt, op 31 maart 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GARAGE G. BECKERS", met zetel te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 212, de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit : splitsingsvoorstel en verslagen

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel en van de verslagen bedoeld onder punt 1 op de agenda en verklaart dat de aandeelhouders en bestuurders kennis hebben genomen van de inhoud ervan.

De vergadering beslist vervolgens een kopie van voormelde verslagen inzake inbreng in natura toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris, teneinde te worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering keurt voormeld voorstel tot partiële splitsing uitdrukkelijk en met eenparigheid van stemmen goed, met dien verstande dat het aandeelhouderschap van de vennootschap na de datum van de opmaak van voormeld voorstel tot partiële splitsing nog gewijzigd werd, en het aandeelhouderschap zoals vermeld in huidige akte de aandeelhoudersstructuur van de vennootschap op heden op correcte wijze weergeeft.

De oprichters van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "STORE BILZEN de SCHAETZEN" leggen hierbij tevens voormeld bijzonder verslag van de oprichters omtrent de inbreng in natura neer, overeenkomstig artikel 7:7 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, teneinde te worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het belang van deze inbreng voor de nieuw op te richten vennootschap.

Het voormelde revisoraal controleverslag met betrekking tot de inbreng in natura, opgesteld door VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, met als vaste vertegenwoordiger de heer ERNON Adriaan, bedrijfsrevisor, werd hierboven reeds integraal weergegeven waardoor een loutere verwijzing hier volstaat. Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en zal door ondergetekende notaris worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De oprichters wijken niet af van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Tweede besluit :

De vergadering bevestigt dat de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap uitgegeven worden evenredig aan de rechten van de aandeelhouders in het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap.

Bijgevolg besluit de vergadering bij een uitdrukkelijke stemming en met eenparigheid van stemmen, tot vrijstelling van de verplichting tot opmaak van de verslagen vermeld in de artikelen 12:77 en 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overeenkomstig artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Derde besluit : wijziging van het vermogen sedert het splitsingsvoorstel

De vergadering bevestigt dat de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap uitgegeven worden evenredig aan de rechten van de aandeelhouders in het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap.

Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing is.

Vierde besluit : Partiële splitsing door oprichting

A. Goedgekeuring van de partiële splitsing door oprichting zonder vereffening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen van voormeld splitsingsvoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de partiële splitsing van voornoemde naamloze vennootschap "GARAGE G. BECKERS", door overdracht van een deel van haar vermogen in de nieuw op te richten naamloze vennootschap "STORE BILZEN de SCHAETZEN", volgens de verdeling zoals in de hierna vermelde splitsingsbalans.

Alle verrichtingen verricht door de partieel te splitsen vennootschap vanaf 01 januari 2022 met betrekking tot het overgedragen vermogen worden vanuit boekhoudkundig standpunt en vanuit het oogpunt van de directe belastingen beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

Als vergoeding voor de inbreng in de verkrijgende vennootschap (nieuw op te richten vennootschap) — die zich realiseert in het kader van de overdracht van het voormeld deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap — en overeenkomstig artikel 12:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen achtduizend zeshonderd achtendertig (8.638) aandelen worden uitgegeven door de nieuw op te richten naamloze vennootschap "STORE BILZEN de SCHAETZEN", die zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "GARAGE G. BECKERS" evenredig aan de aandelenverhouding in laatstgenoemde vennootschap.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen.

Aan de nieuwe naamloze vennootschap "STORE BILZEN de SCHAETZEN" worden de delen van de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "GARAGE G. BECKERS" overgedragen zoals voorgesteld in de hierna volgende splitsingsbalans, op basis van de vermogenstoestand per 31 december 2021 van de partieel te splitsen vennootschap.

Af te splitsen activa:

ACTIVA	EUR
Oprichtingskosten	
Vaste Activa	2.462.542,65
Immateriële vast activa	13.511,62
Materiële vaste activa	748.314,12
Tereinen en gebouwen	0,00
Installaties, machines en uitrusting	64.516,39
Meubilair en rollend materieel	387.891,97
Leasing en soortgelijke rechten	
overige materiële vaste activa	295.905,76
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	
Financiële vaste activa	1.700.716,91
Verbonden ondernemingen	1.700.000,00
Deelnemingen	
Vorderingen	1.700.000,00
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	
Deelnemingen	
Vorderingen	
Andere financiële vaste activa	
Aandelen	
Vorderingen en borgtochten in contanten	716,91
Vlottende activa	5.218.602,97
Vorderingen op meer dan één jaar	
Handelsvorderingen	
Overige vorderingen	
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3.865.087,80
Voorraden	3.865.087,80
Grond- en hulpstoffen	
Goederen in bewerking	
Gereed product	
Handelsgoederen	3.865.087,80
Onroerende goederen bestemd voor verkoop	
Vooruitbetalingen	
Bestellingen in uitvoering	
Vorderingen op ten hoogste één jaar	1.092.033,67
Handelsvorderingen	541.671,72
Overige vorderingen	550.361,95
Geldbeleggingen	
Eigen aandelen	
Overige beleggingen	
Liquide middelen	241.816,67
Overlopende rekeningen	19.664,83

TOTAAL VAN DE ACTIVA 7.681.145,62

Er worden geen onroerende goederen, noch zakelijke rechten op onroerende goederen door de partiel te splitsen vennootschap ingebracht in de naamloze vennootschap "STORE BILZEN de SCHAETZEN".

Af te splitsen passiva

PASSIVA EUR

EIGEN VERMOGEN 1.323.494,72

Inbreng 177.241,50

Kapitaal 177.241,50

Geplaatst kapitaal 17.724,15

Niet-opgevraagd kapitaal (-)

Buiten kapitaal

Uitgiftepremies

Andere

Herwaarderingsmeerwaarden

Reserves 692.218,65

Onbeschikbare reserves 17.724,15

Wettelijke reserve 17.724,15

Statutair onbeschikbare reserves

Inkoop eigen aandelen

Financiële steunverlening

Andere

Belastingvrije reserves 4.686,62

Beschikbare reserves 669.807,88

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 454.034,57

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

Voorzieningen voor risico's en kosten

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Fiscale lasten

Grote herstellings- en onderhoudswerken

Milieuverplichtingen

Overige risico's en kosten

Uitgestelde belastingen

SCHULDEN 6.357.650,90

Schulden op meer dan één jaar 0,00

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredietinstellingen 0,00

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar 6.357.650,90

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 0,00

Financiële schulden 2.520.035,37

Kredietinstellingen 2.520.035,37

Overige leningen

Handelsschulden 3.549.724,07

Leveranciers 3.549.724,07

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 283.395,46

Belastingen 87.828,29

Bezoldigingen en sociale lasten 195.567,17

Overige schulden

Overlopende rekeningen 4.496,00

TOTAAL VAN DE PASSIVA 7.681.145,62

Voor zover de in het splitsingsvoorstel omschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de op te richten naamloze vennootschap STORE BILZEN de SCHAETZEN voor zover deze vermogensbestanddelen betrekking hebben op de af te splitsen vermogensbestanddelen, dit gelet op de bepalingen van artikel 12:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het totaal actief van de naamloze vennootschap "STORE BILZEN de SCHAETZEN" bedraagt aldus zeven miljoen zeshonderd eenentachtig-duizend honderd vijfenveertig komma tweeënzestig (7.681.145,62) euro.

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbrengen, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen, wordt eveneens verwezen naar het voormeld splitsingsvoorstel en de daarin opgenomen splitsingsbalans, naar het bijzonder verslag van de oprichters inzake inbreng in natura en naar het revisoraal verslag inzake inbreng in natura. De vergadering verklaart deze stukken voldoende te kennen en ontslaat de voorzitter en ondergetekende notaris ervan hierbij verdere toelichting te geven.

C. Algemene voorwaarden van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap.

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. de inbreng geschiedt op basis van de tussentijdse staat van activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap per 31 december 2021;

2. alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 januari 2022 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende (nieuw op te richten) vennootschap;

3. alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar werknemers en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de nieuw op te richten vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder te-genstelbaar te maken;

4. de verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden;

5. de verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de partieel te splitsen vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen. In de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de partieel te splitsen vennootschap en haar bestuurs-orgaan, die er op haar verzoek voor echt verklaarde afschriften kan van bekomen;

6. alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen, indien nodig, verdergezet worden door de partieel te splitsen vennootschap, en dit in opdracht van de verkrijgende vennootschap;

7. alle kosten, rechten en honoraria die de inbreng opvorderbaar maakt, zullen gedragen worden door de partieel te splitsen vennootschap;

D. Inbreng in de nieuw op te richten vennootschap — ruilverhouding aandelen.

Ten gevolge van de overgang van de overgedragen activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap "GARAGE G. BECKERS" in het kader van de partiële splitsing door oprichting, in de nieuw op te richten vennootschap "STORE BILZEN de SCHAETZEN", zal de inbreng in het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap honderd zevenenzeventigduizend tweehonderd eenenveertig komma vijftig (177.241,50) euro bedragen.

Ingevolge deze partiële splitsing door oprichting zullen in de nieuw op te richten vennootschap achtduizend zeshonderd achten-dertig (8.638) aandelen uitgegeven worden.

De nieuw uit te geven aandelen zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap naar evenredigheid van hun aandelenverhouding in de partieel te splitsen vennootschap.

De toekenning van de nieuw uitgegeven aandelen aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap zal geschieden door inschrijving onder hun naam van het aantal hen toekomende aandelen met de datum van het splitsingsbesluit in het register van aandelen van de verkrijgende (nieuw op te richten) vennootschap.

E. Deelname in de winst.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de uitgegeven aandelen van de naamloze vennootschap "GARAGE G. BECKERS", wat het af te splitsen vermogen betreft, in de winst te laten deelnemen vanaf 01 januari 2022, te weten de datum van voormelde boekhoudkundige retroactiviteit.

Vijfde besluit : Vaststelling van de oprichting van de nieuwe naamloze vennootschap STORE BILZEN de SCHAETZEN – vaststelling statuten – eerste boekjaar – benoeming bestuurders – adres van de zetel – commissaris.

A. Goedkeuring van de oprichting en de statuten van de verkrijgende (nieuw op te richten) vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap "STORE BILZEN de SCHAETZEN", met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 212 op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen, als ook de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering vast te leggen zoals hierna bepaald.

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 "STORE BILZEN de SCHAETZEN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursor-gaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslag-plaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

-Werkplaats voor het herstellen en slopen van motorvoertuigen en koetswerk;

-Werkplaats voor het herstellen en slopen van motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen;

-Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van:

oPetroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en -vetten;

oBanden, rubber en rubberproducten;

oMotorvoertuigen, motorrijwielen met toebehoren;

oOnderdelen en toebehoren van autovoertuigen;

oTweedehandse auto's en onderdelen, tweedehandse motorrijwie-len en onderdelen;

-Uitbating van garage en stalling voor motorrijtuigen;

-Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of on-rechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, ver-koop en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;

-De fabricatie van metaalconstructies, toebehoren en onderdelen van motorvoertuigen en van elektrische toebehoren, aanhangwa-gens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobus-sen en autocars;

-Constructie en assemblage van motorvoertuigen.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderd zevenenzeventigduizend tweehonderd eenenveertig komma vijftig (177.241,50) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend zeshonderd achtender-tig (8.638) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 8.638 met een gelijke fractiewaarde, die volledig werden volgestort.

Artikel 6. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvings-rechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar even-redigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen verte-genwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een ter-mijn 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 inschrijvingsrech-ten 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 uit-gifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun res-pectievelijke 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, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

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, behoren hem in volle eigendom toe.

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.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 7. Opvraging van stortingen

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

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

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

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

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

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Artikel 9. Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

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

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan ver-bonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigen-domsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser te-genover de vennootschap optreden.

Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen

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

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschre-ven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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 kandi-daat verkozen.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrek-vergoeding voorzien.

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 hervkiezing.

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 openvaIt 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 volbringt 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.

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 ande-re bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringend-heid. 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 op-roepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoor-digd 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 kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uit-brengen.

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 in-stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders in de gevallen waarin de wet dit toelaat.

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet niet doorslaggevend en wordt het voorstel verworpen.

Artikel 16. 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 en ten minste door de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

Artikel 17. 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.

Artikel 18. 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.

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

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

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

Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens anders-luidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 21. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 12.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

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.

Artikel 25. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheids-lijst 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 aanwezigheids-lijst.

Artikel 26. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de onder-voorzitter 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.

Artikel 27. Beraadslaging

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

Artikel 28. 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 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 geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

Artikel 29. 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.

Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur 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 verdaging 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 her-roepen.

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

Artikel 32. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 34. 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.

Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 38. Wijze van vereffening

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

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

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

In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 39. 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 40. 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 be-trekkingen 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 41. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigin-gen, 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.

Tijdelijke bepalingen

De oprichters nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uit-gifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1.Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2022.

De eerste jaarvergadering heeft plaats in het jaar 2023, op plaats, dag en uur zoals bepaald in de statuten.

2.Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 3740 Bilzen, Maastrich-terstraat 212.

3.E-mail adres : niet van toepassing.

4.Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en tot niet-statutaire bestuurders te benoemen voor een termijn van zes (6) jaar:

-de heer baron de SCHAETZEN Patrick Philippe Jean Elisabeth, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 131/0041;

- de heer ridder de SCHAETZEN Christophe Alain Etienne Marie, geboren te Hasselt op 13 december 1980, wonende te 3500 Has-selt, Kasteellaan 15;

Beiden aanwezig en aanvaardend.

Deze bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. Commissaris

De vergadering beslist aan te stellen als commissaris van de nieuw opgerichte vennootschap voor een termijn van drie (3) jaar: VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV, met ondernemingsnum-mer 0434.036.891, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, met als vaste vertegenwoordiger de heer ERNON Adriaan, bedrijfsrevisor.

6.Overname van de verbintenissen: zie hoger.

7.Kennisname van het verslag van de oprichters en van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:7 van het Wet-boek van Vennootschappen en Verenigingen : zie hoger.

Zesde besluit : Boekhoudkundige verwerking van de nettowaarde van het actief en passief vermogen van de partieel gesplitste ven-nootschap ingebracht in de nieuw opgerichte vennootschap.

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de boekhoudkundige waarde van het overgedragen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig zal verwerkt worden in de verkrijgende (nieuw opgerichte) vennootschap volgens het principe van de continuïteit en geaffecteerd zal worden zoals vastgesteld in voormelde splitsingsbalans de dato 31 december 2021.

Zevende besluit : Vaststelling, ingevolge de partiële splitsing, van de kapitaalvermindering in de partieel gesplitste vennoot-schap.

De vergadering stelt vast, ingevolge de overdracht van de actieve en passieve bestanddelen in het kader van gezegde partiële split-sing, dat een kapitaalvermindering heeft plaatsgevonden in de partieel gesplitste naamloze vennootschap (GARAGE G. BECKERS) overeenkomstig de voormelde splitsingsbalans opgenomen in voor-meld splitsingsvoorstel waarbij een totaalbedrag van honderd zevenenzeventigduizend tweehonderd eenenveertig komma vijftig (177.241,50) euro is overgedragen naar het kapitaal van de ver-krijgende (nieuw opgerichte) naamloze vennootschap STORE BILZEN de SCHAETZEN, zoals hoger beschreven.

Als gevolg hiervan is het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap verminderd met een bedrag van honderd zevenenzeven-tigduizend tweehonderd eenenveertig komma vijftig (177.241,50) euro, waardoor het werd gebracht van driehonderd vijfenzeventig-duizend (375.000) euro naar honderd zevenennegentigduizend zeven-honderd achteenvijftig komma vijftig (197.758,50) euro.

Achtste besluit :

De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de vennoot-schap, naar "Immo Bilzen de Schaetzen" en tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.

Negende besluit : Wijziging voorwerp

Overeenkomstig artikel 7:154 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geven de bestuurders in een verslag de dato 25 maart 2022 omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp die zij voorstellen.

Het bestaande voorwerp, zoals thans weergegeven en geformuleerd in de statuten, wordt vervangen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe voorgenomen activiteiten van de vennoot-schap.

De tekst van het desbetreffende artikel wordt derhalve als volgt herschreven:

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

1. Alle roerende en onroerende verhandelingen, namelijk het aan-kopen, verkopen, verkavelen, huren, verhuren, laten bouwen, de studie, het in staat brengen door urbanisatie, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, de aan- en verkoop van gebouwen als bemiddelaar, alsmede de aanneming van nieuwbouw en laten veranderen van bestaande gebouwen.

2. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een roe-rend patrimonium.

3. Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en/of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

4. Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het verstrekken van adviezen, het optrek-ken als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort. Verder alle financiële verrichtingen en het verlenen van waarborgen in voordeel van derden, alsmede alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag zich borg stellen of als aval optreden en haar goederen in pand of in hypotheek geven tot waarborg van de uitvoering van alle, zelfs door derden aangegane, verbintenissen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, ge-lijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar pro-ducten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend."

Tiende besluit : Wijziging tijdstip jaarvergadering

De vergadering besluit tot wijziging van het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap, waardoor deze voortaan zal worden gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 17.00 uur.

Elfde besluit :

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, tevens rekening houdende met de hiervoor genomen besluiten.

Bijgevolg 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 te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de NV GARAGE G. BECKERS als volgt luidt:

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 "Immo Bilzen de Schaetzen".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslag-plaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

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

1. Alle roerende en onroerende verhandelingen, namelijk het aan-kopen, verkopen, verkavelen, huren, verhuren, laten bouwen, de studie, het in staat brengen door urbanisatie, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, de aan- en verkoop van gebouwen als bemiddelaar, alsmede de aanneming van nieuwbouw en laten veranderen van bestaande gebouwen.

2. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een roe-rend patrimonium.

3. Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en/of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

4. Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het verstrekken van adviezen, het optrek-ken als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort. Verder alle financiële verrichtingen en het verlenen van waarborgen in voordeel van derden, alsmede alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag zich borg stellen of als aval optreden en haar goederen in pand of in hypotheek geven tot waarborg van de uitvoering van alle, zelfs door derden aangegane, verbintenissen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, ge-lijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar pro-ducten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffe-naar van andere vennootschappen uitoefenen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderd zevenennegentigduizend zevenhonderd achtevvijftig komma vijftig (197.758,50) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend zeshonderd achtender-tig (8.638) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 8.638 met een gelijke fractiewaarde, die volledig werden volgestort.

Artikel 6. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvings-rechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar even-redigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen verte-genwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een ter-mijn 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 inschrijvingsrech-ten 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 uit-gifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun res-pectievelijke 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, kunnen derden aan de verho-ging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden wor-den in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhan-kelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

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, behoren hem in volle eigendom toe.

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.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 7. Opraging van stortingen

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

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

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

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

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

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wette-lijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan 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 het be-stuursorgaan.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het be-stuursorgaan.

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

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschre-ven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschaps-zetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorge-schreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Artikel 9. Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedemateriali-seerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van ef-fecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Iedere titularis van derge-lijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan ver-bonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigen-domsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser te-genover de vennootschap optreden.

Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen

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

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgescre-ven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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 kandi-daet verkozen.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrek-vergoeding voorzien.

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 hervkiezing.

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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.

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.

Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle 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 op-roepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft 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 kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

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.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders in de gevallen waarin de wet dit toelaat.

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet niet doorslaggevend en wordt het voorstel verworpen.

Artikel 16. 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 en ten minste door de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

Artikel 17. 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.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

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

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

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

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens anders-luidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 21. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 17.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

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.

Artikel 25. 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.

Artikel 26. 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.

Artikel 27. Beraadslaging

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

Artikel 28. 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 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 vermelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

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

Artikel 29. 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.

Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur 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 verdaging 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.

Artikel 32. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 34. 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.

Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 38. Wijze van vereffening

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

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

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

In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 39. 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 40. 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 41. Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

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

Tijdelijke bepalingen:

De vergadering neemt eenparig de volgende beslissingen:

1. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 3740 Bilzen, Maastricht-terstraat 212.

2. E-mail adres : niet van toepassing.

3. Benoeming van de bestuurder(s)

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders:

- de heer baron de SCHAEZTEN Patrick Philippe Jean Elisabeth, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 131/0041;

- de heer ridder de SCHAEZTEN Christophe Alain Etienne Marie, wonende te 3500 Hasselt, Kasteellaan 15;

Beiden aanwezig en aanvaardend.

Deze bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Negende besluit : volmacht

Volmacht werd verleend aan AD-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, hebbende als ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen, zowel voor wat betreft de NV Immo Bilzen de Schaezen (voorheen GARAGE G. BECKERS) als voor wat betreft de NV STORE BILZEN de SCHAEZTEN, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschappen als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Tiende besluit : Bevoegdheden - Diversen.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan respectievelijke bestuursorganen met het oog op de uitvoering van de hierboven opgenomen besluiten.

De vergadering verleent bovendien aan de ondergetekende notaris de machtiging om de bijgewerkte volledige tekst van de statuten op te stellen en deze tekst overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en tevens een uittreksel neer te leggen van de oprichting van de nieuw opgerichte vennootschap, opgenomen in deze akte.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Frederik VAN DAMME

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten van de gesplitste vennootschap
- verslag oprichters inbreng in natura
- verslag commissaris inbreng in natura
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp