

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

Voor
behoeft
aan
Belgi
Staats



22055573

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

26 APR. 2022

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr 0439.335.863

Naam

(voluit): ERO-EXPO

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Breden Els 2
2490 Balen

Onderwerp akte : NV: omzetting

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart Laureys te Mol op 11 maart 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 14 maart 2022, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 6028, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ERO-EXPO**", met zetel te 2490 Balen, Breden Els 2, BTW BE0439.335.863, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0439.335.863, opgericht onder de benaming "V.M.C." blijkens akte verleden voor notaris Geert Nouwkens te Oostmalle op 13 december 1989, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 1990, onder nummer 900111-430, met unanimité van stemmen volgende besluiten genomen heeft:

Eerste beslissing: adres van de zetel

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel thans gevestigd is te **2490 Balen, Breden Els 2**.

Dit is geen statutair gegeven.

Tweede beslissing: aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde beslissing: voorstel tot omzetting

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag, opgemaakt door het bestuursorgaan op 21 februari 2022, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en het verslag, opgemaakt door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, op 17 februari 2022 over de staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 04/05/2022 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Deze verslagen werden voorafgaandelijk dezer eveneens ter beschikking gesteld van de aandeelhouders. De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van beide verslagen.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

*"Naar aanleiding van de omzetting van de naamloze vennootschap **ERO-EXPO** in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaren wij:*

-Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, is overgewaardeerd.

-Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

*-Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt **55.786,12 EUR** hetgeen **6.713,88 EUR kleiner** is dan het in deze staat van activa en passiva opgenomen kapitaal.*

*Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **ERO-EXPO** en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag."*

Vierde beslissing: besluit tot omzetting

De vergadering beslist hierop de naamloze vennootschap "**ERO-EXPO**" om te zetten in een besloten vennootschap, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, voorwerp, de activa en de passiva, de afschrijvingen, en de waardevermeerderingen en -verminderingen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Deze beslissing geldt eveneens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gedaan, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven en gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2021, zoals weergegeven in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap.

Door het feit van de omzetting wordt heel het vermogen van de naamloze vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dit alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap die voor de rechten en verplichtingen eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de naamloze vennootschap.

De aandeelhouders van de omgezette naamloze vennootschap zullen per aandeel van de naamloze vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen.

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de hierboven vermelde vennootschap gevormde besloten vennootschap geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder haar bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vijfde beslissing: Aanneming nieuwe tekst van de statuten

De vergadering beslist om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en om een geheel nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de voorgaande beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en (ii) de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking getreden op 1 mei 2019, zonder wijziging in haar voorwerp.

De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande **statuten** van de vennootschap integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ERO-EXPO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

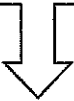
De vennootschap heeft voor voorwerp:

-Het beheren van en het deelnemen in ondernemingen ter fabricage en reparatie van en handel in machines, technische apparaten, gereedschappen en motoren, het verkrijgen, vervreemden, beheren, beleggen en exploiteren van roerende en onroerende zaken, het in administratie nemen daarvan, het optreden als bestuurder of commissaris van rechtspersonen of het optreden als bewindvoerder of trustee, het financieren van ondernemingen en het stellen van zekerheid voor door geldgevers aan ondernemingen ter leen te verstrekken gelden en/of te verlenen kredieten, en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzomeer;*
- Industriële vormgeving;*
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechnieken, zuivering en voorkoming van pollutie, akoestiek, enzomeer;*
- Adviesbureau op gebied van bedrijfsvoering en beheer.*
- Elektrotechnisch installateur;*
- Isolatiewerkzaamheden;*
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;*
- Loodgieterij;*
- Grondverzet, aannemer van grondwerken;*
- Onderneming voor het plaatsen van tussenwanden en valse plafonds;*
- Renovatiewerken aan gebouwen*
- Aannemer metsel en betonwerken;*
- Dakbedekking en isolatie;*
- Timmer- en schrijnwerk, kunststof en metalen;*
- Aannemer van sloopwerken;*
- Metaalconstructies, laswerken;*
- Stukadoorwerken;*
- Studiebureau, adviesbureau, ontwerpbureau inzake bouwconstructies;*
- Technisch advies, architecten en ingenieursbureau;*
- Tekenbureau;*
- Het ontwerpen en realiseren van projecten in de ruimste zin van het woord;*
- Verkoop op commissie, de huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen;*
- Alle commerciële activiteiten op commissie, dit alles in de ruimste zin van het woord;*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

- Alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin;
 - De financiële deelneming in, het zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de leiding via mandaten in ondernemingen en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van vermogensbestanddelen;
 - Het verlenen van financiële zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten behoeve van derden terzake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden voor die schulden alsmede het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
 - Het uitbaten van een restaurant en/of taverne.
 - Het uitbaten van spijshuizen, frituren, en verbruiksalons met inbegrip van buffetten op allerlei manifestaties.
 - De uitbating van een afhaal hamburgerrestaurant.
 - Verbruikzaal, eethuis, frituur, doner-kebab, pizzeria, al dan niet met verbruik ter plaatse.
 - De uitbating van een horeca-bedrijf, een drank- en eetgelegenheid, een vrijetijds- en amusementsgelegenheid.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Evenementenbureau.
 - De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied evenementen, beurzen.
 - Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.
 - Impresariaten en theateragentschappen.
 - Het bieden van amusement o.a.: circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enz.
 - De promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden.
 - Ondersteunde diensten i.v.m. de sportbeoefening.
 - De terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden.
 - Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften.
 - De groot- en kleinhandel in kleding van ongeacht welk materiaal voor heren, dames en kinderen.
 - De groot- en kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten.
 - De groot- en kleinhandel in spellen en speelgoed.
 - Het geven van opleidingen, consultancy inzake aankoop- en verkooptechnieken, projectmanagement, logistiek, bedrijfsorganisatie, beveiliging, inbraakpreventie.
 - Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, managementactiviteiten.
 - Markt- en opinieonderzoeken.
 - Bewakingsonderneming, beveiligingsonderneming en interne bewakingsdiensten, het houden van toezicht, het bewaken en andere activiteiten ter bescherming van personen of eigendommen: lijfwachten, straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken, bouwterreinen, hotels, theaters, discotheken, enz.
 - Communicatie en observatietechnieken, detective bureau.
 - Artiëstenbureau (boeken van artiesten).
 - Alle commerciële activiteiten op commissie.
 - De huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen.
- Dit alles in de ruimste zin van het woord.
- Alle overige handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
- De financiële deelneming in en zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de leiding daarvan en voorts het bezit, het beheer, en de vervreemding van vermogensbestanddelen.
- Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten behoeve van derden terzake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden alsmede het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste zin.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 04/05/2022 -- Annexes du Moniteur belge

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.500 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste 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 aandeelhouders 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. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel ... van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfplater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand juni, om 20.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang 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 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.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

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

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 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. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 04/05/2022 -- Annexes du Moniteur belge

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

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.

Zesde beslissing: ontslag en benoeming

De algemene vergadering beslist het ontslag van de in functie zijnde bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten mevrouw MARTENS Nicole en de heer VERHAEGEN Rudy, te aanvaarden en dit met ingang vanaf heden. De algemene vergadering verleent hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering beslist tevens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming van niet-statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur met ingang vanaf heden, te weten: mevrouw MARTENS Nicole en de heer VERHAEGEN Rudy, hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anders beslist.

Zevende beslissing: opdracht coördinatie statuten

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

Achtste en laatste beslissing: volmacht

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan MARCAN BV te 2490 Balen, Postelweg 70, ondernemingsnummer 0439.075.250, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 04/05/2022 -- Annexes du Moniteur belge