

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22093015

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

25 JULI 2022

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0831.607.526

Naam

(voluit): **KIELE**

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Herentalsebaan 151
2520 Ranst

**Onderwerp akte : AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN DOOR OMZETTING VAN DE RECHTSVORM IN EEN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP – STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG -
BENOEMINGEN**

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KIELE", met zetel te 2520 Ranst, Herentalsebaan 151, BTW BE0831.607.526, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0831.607.526, afgesloten door notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 29 juni 2022, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :

Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Wijziging van het voorwerp door het aan te passen aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door een aantal activiteiten die niet worden uitgeoefend te schrappen.

Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de voorgestelde rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij de rechtsvorm van een besloten vennootschap, wordt aangenomen.

Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, beschikbaar te maken.

Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin de wijziging van rechten aan aandelen wordt verantwoord, en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder verslag van de bedrijfsrevisor, in navolging van zelfde artikel.

Afschaffing van de verschillende soorten van aandelen, zodat voortaan alle aandelen dezelfde rechten en plichten hebben.

Ingevolge de genomen beslissingen en de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (her)formulering en wijziging van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; schrapping van de nominale waarde van de aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen, met invoering van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, door aanneming van nieuwe statuten.

Uittreksel:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam «Kiele».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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.

Voorwerp

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:

- Alle activiteiten in de land- en tuinbouw, zoals veeteelt, het planten, zaaien en oogsten van allerlei planten, bomen, bloemen, groenten, enzovoort, zowel het zelf produceren, alsook het aankopen van deze producten, alsmede de verkoop in het groot en het klein van allerlei producten die verband houden met de land- en tuinbouw. Voornoemde opsomming is niet beperkend, en dient in de meest uitgebreide zin te worden opgevat.
- Makelarij in immobiliën, verzekeringen, kredieten en leasingcontracten, het inrichten van studie-, handels-, fiscale, boekhoudkundige en sociale kantoren of diensten.
- Het beheren van een sportclub, zowel professioneel als op het vlak van de liefhebberij. Hierin zijn alle sporten, zonder enige uitzondering inbegrepen.
- De uitbating van een uitgevers- en drukkerijbedrijf en al wat daarmee verband kan houden, zoals het verwezenlijken of het doen verwezenlijken van alle vormen van publiciteit, het drukken van reclamebladen, affiches, kalenders en dergelijke, het verkopen van relatiegeschenken.
- De kleinhandel, groothandel en productie van bouwproducten en materialen, elektrische benodigdheden en apparaten, keukens, ramen, deuren, burelen, centrale verwarming, verven, vloerbekleding, wandbekleding, sanitair, dakbedekking, tapijten en aanverwante producten.
- Uitvoeren van alle sanitair en loodgieterijwerken, metalen en niet metalen dakbedekking, centrale verwarming en alle aanverwante werkzaamheden.
- Uitvoeren van alle elektriciteitswerken, behang- en schilderwerken, alsook het leggen van vast tapijt en het plaatsen van wand- en vloertegels. Uitvoeren van alle renovatiewerken in het algemeen. Het waterdicht maken van gebouwen. Uitslijpen, zandstralen of onder hoge druk reinigen en het voegen van gevels.
- Ontmossen van daken. Alles wat te maken heeft met industriële reiniging. Het vegen van schouwen en het uitvoeren van allerlei onderhoudswerken.
- Alles wat verband houdt met engineering. Het ontwerpen en vervaardigen van allerlei machines, alsook om het even welke werktuigen. Hierbij ook inbegrepen het vervaardigen van de ontworpen machines en werktuigen.
- De kleinhandel en groothandel van alle hi-tec apparaten, in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandswagens. De verhuring, leasing en renting zowel op lange als korte termijn van vrachtwagens en auto's alsook van allerlei investeringsgoederen.
- Optreden als makelaar in- of het laten uitvoeren van werken welke doorgefactureerd worden aan derden van volgende werken: schrijnwerkerij, keukens, ramen, deuren, kasten, burelen, wandbekleding, schilderwerken, sanitair, loodgieterij, dakbedekking, elektriciteitswerken, ruwbouw en betonwerken, en alles wat betreft het bouwen of renoveren van bouwconstructies. Coördineren van aannemingswerken in bouw en andere werken.
- Het op de markt brengen en promoten van allerlei producten. De import en export en de handel onder al zijn vormen van alle goederen en grondstoffen, zonder enige beperking.
- Fund-management, het beheer van vermogens, zowel roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan, het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichtingen.
- Alle handelingen in verband met immobiliën, zoals aan- en verkoop van huizen, gronden en onroerende goederen in het algemeen, zonder enige beperking.
- Opslag van goederen en alle activiteiten van warehousing en distribution.
- Alle verrichtingen voor eigen rekening en voor rekening van derden met betrekking tot behandeling van goederen en grondstoffen langs de weg, te water en in de lucht in het algemeen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

- Groot- en kleinhandel van allerlei textiel- en linteriewaren , waaronder begrepen confectie en maatwerk, alsook de fabricatie ervan.
- Uitbating van allerlei horeca zaken, waaronder begrepen, hotel, restaurant, taverne, dancing, discotheek, café en frituur.
- Het op de markt brengen van bieren en frisdranken, alsook de productie ervan. De import en export, alsook de verkoop in het groot en in het klein van alle soorten dranken.
- Groot- en kleinhandel van meubilair, apparaten, toestellen en alle zaken in de ruimste zin van het woord voor de inrichting van horecazaken.
- Vervoer van personen zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening.
- Het exploiteren van een bureau voor private arbeidsbemiddeling met inbegrip van uitzendactiviteiten.
- Koerierdiensten.
- De vennootschap voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 42 § 4 van de BTW wetgeving, en geniet als dusdanig vrijstelling van BTW.
- Het adviseren, begeleiden van en leiding geven aan projectontwikkeling en productieprocessen, en dit in de meest ruime zin.
- Het opzetten, het bestuderen, het promoten, het commercialiseren, het uitvoeren, het beheer van de intellectuele eigendomsrechten van alle vernieuwende processen, zowel chemische, fysische, mechanische, elektromechanische, elektronische processen, werkwijzen of technieken.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activiteiten; het fungeren als octrooibureau; het beheer en ontwikkeling van octrooien, merken en auteursrechten; de uitbating van een onderneming voor de verdediging van auteursrechten.
- Assemblage en montage van machines voor industrieel gebruik.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie met eigen middelen of door derden, van materialen en producten, in de meest uitgebreide zin van het woord, de groothandel, de handel op commissie inzonderheid van het dichten van lekkages aan flensverbindingen, leidingen, turbines, en dit onder werkatmosfeer van gas, stoom of enig ander product, het herstellen en dichten van ketels en kranen, het herstellen en beschermen van constructies in metaal, beton en hout, het herstellen en fabriceren van pleziervaartuigen en andere artikelen in kunsthars en metaal, het uitvoeren van werken in kerncentrales, pipe-freezing, het herstellen, aanpassen en fabriceren van gelaste constructies, de montage van buisleidingen, het monteren en demonteren van alle draai- en freeswerken in eigen werkplaats en op verplaatsing, het plaatsen van alle ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
- De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden en waarborgen stellen voor derden.
- Deze opsomming moet in de meest uitgebreide zin worden opgevat.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvierenveertig (744) aandelen uitgegeven.

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

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

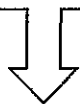
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erfliater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouder.

§ 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 het ingebracht vermogen, 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

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 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 de aandeelhouder 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.

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.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

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 bestuurder 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, alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

Controle van de vennootschap

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.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt deze 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

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.

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 statutenwijzigingen.

§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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

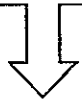
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§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.

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.

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.

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.

Uitkering van interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld, of vóór de goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar, mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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

Vrijstelling van de volstortingsverplichting van de niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng aan de aandeelhouders, na voorafgaandelijke toepassing van de vereiste solvabiliteits- en liquiditeitstesten in overeenstemming met artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ontslag en kwijting bestuurders en herbenoeming bestuurders, met bevestiging en bekrachtiging van voorafgaande handelingen en beslissingen.

De vergadering verleent ontslag en kwijting, onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening, aan de bestaande bestuurders, te weten :

- De heer VAN KIEL Maarten, wonende te 2520 Ranst, Herentalsebaan 151.

- De heer VAN KIEL Marc Jan Anna Maria, wonende te 2520 Ranst, Nachtegalenlaan 7.

De vergadering merkt op dat zij voor onbepaalde duur werden benoemd met ingang van 2 november 2011, in tegenstrijd met de toenmalige tekst van de statuten, en bevestigt en bekrachtigt voor zover nodig alle handelingen gesteld door deze bestuurders tot op heden.

Vervolgens worden deze bestuurders herbenoemd als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, met ingang van heden, te weten :

- Voornoemde heer Maarten VAN KIEL,

- Voornoemde heer Marc VAN KIEL.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij zijn hier aanwezig, verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet, en verklaren het mandaat te aanvaarden.

Tot slot bevestigt de vergadering het ontslag van navermelde voormalige bestuurder, met ingang van 19 januari 2011:

- De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MANAGEMENT, JURIDISCH & FISCAAL ADVIESBUREAU", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 377 bus 1, BTW BE0477.861.689, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0477.861.689, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf KORSTANJE, destijds wonende te 2940 Stabroek, Antwerpse Steenweg 70.

Adres van de zetel.

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2520 RANST, Herentalsebaan 151.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap "Swinnen Kristof & Partner", te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232B, en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met tekst van de gecoördineerd statuten, verslag van de bestuurders voor wijziging voorwerp en afschaffing van soorten aandelen, verslag van de bestuurders voor liquiditeitstest en verslag van de bestuurders voor balans test.