

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22113984

Ondernemingsrechtbank

15 SEP. 2022

Griffie
Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr **0473.575.972**

Naam

(voluit): **Koti-Nabo**

(verkort):

Rechtsvorm: **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Bedrijfsstraat 3
3930 Hamont-Achel**

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Dirk SERESIA** te Pelt op 29 juli 2022, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIEFORMALITEITEN VERVULD ZIJN.

De aandeelhouders verklaren:

- dat op 19 mei 2022 een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuurders van onderhavige vennootschap in het kader van een fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2, 12:7 en 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het voorstel werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 25 mei 2022 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2022 onder nummer 22067115 en voor de overdragende vennootschap onder nummer 22067114.
- dat een afschrift van het fusievoorstel aan de aandeelhouder uiterlijk één maand voor de datum van huidige vergadering toegezonden werd.
- dat de bestuurders van onderhavige vennootschap evenals een deskundige geen fusieverslag dienen op te stellen gelet op de bepalingen vervat in de artikelen 12:25-12:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- dat het fusievoorstel, een exemplaar van de jaarrekening, de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren, in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouder werden gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD :

Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de aanwezige aandeelhouder, stelt zij vast dat zij geldig is samengesteld en dat zij bevoegd is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering der aandeelhouders vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

a) ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJENROEPING.

De aandeelhouders afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De enige aandeelhouder verklaart dat alle bestuurders werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij verklaard hebben te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 7:126 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42,1° van hetzelfde wetboek.

b) LEZING EN ONDERZOEK.

De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouders onderzoeken gemeld voorstel.

c) FUSIE DOOR OVERNEMING.

De vergadering der aandeelhouders beslist tot fusie door overneming, overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 12:2, 12:7 en 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (vereniging van alle aandelen in één hand) van de naamloze vennootschap "NABO TECHNISCH BORSTELWERK", met zetel te 3930 Hamont-Achel, Bedrijfsstraat 3, en met ondernemingsnummer 0441.563.004.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "NABO TECHNISCH BORSTELWERK" - zowel de rechten als de verplichtingen - over op de naamloze vennootschap "Koti-Nabo" met zetel te 3930 Hamont-Achel, Bedrijfsstraat 3, en met ondernemingsnummer 0473.575.972.

Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen naamloze vennootschap "NABO TECHNISCH BORSTELWERK" vanaf 1 januari 2022 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap "Koti-Nabo".

Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven voor gemelde fusie door overneming in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET ONROEREND GOED

Met het oog op de overschrijving in de hypothecaire registers wordt bevestigd dat de hierna beschreven onroerende goederen deel uitmaken van het vermogen van de overgenomen vennootschap, en dat door de uitwerking van deze fusie voortaan eigendom zullen zijn van de overnemende vennootschap:

Beschrijving van de goederen :

STAD HAMONT-ACHEL – eerste afdeling Hamont:

Een bedrijfsgebouw, op en met grond, ter plaatse gelegen "Bedrijfsstraat 3", gekend ten kadaster en volgens titel onder **sectie D nummer 0384 K P0000**, groot volgens kadaster één hectare achtentwintig are en nul centiare (1ha28a00ca).

Hypothecaire lasten:

Uit een hypothecair getuigschrift gelicht op het kantoor rechtszekerheid Hasselt 1 op 3 mei 2022 blijkt dat er geen hypothecaire inschrijvingen op het voornoemde onroerend goed rusten.

KBC Bank NV heeft een hypothecaire volmacht op voormeld onroerend goed ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Seresia op 12 augustus 2019. Zij heeft per schrijven van 19 juli 2022 haar akkoord gegeven met onderhavige fusie.

Pand op aandelen Maxunac BV

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

De aandelen van de overdragende vennootschap werden in pand gegeven aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Maxunac". De besloten vennootschap "Maxunac" is akkoord gegaan met onderhavige fusie bij verklaring d.d. 18 juli 2022.

Ontslag ambtshalve inschrijving.

Aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend van het nemen van ambtshalve inschrijving bij de overschrijving dezer.

Bijzondere voorwaarden.

De overnemende vennootschap zal van het ingebrachte goed de eigendom hebben vanaf de datum dat de fusie door overneming gerealiseerd is, het genot zal zij hebben vanaf voormelde datum en zij zal ook vanaf dat ogenblik alle welkdanige belastingen, contributies en lasten dragen die nu reeds of in de toekomst zouden gevestigd worden op de goederen, ingevolge de overgang te algemene titel.

Het onroerend goed wordt overgedragen in de staat waarin ze zich thans bevindt, zonder enige waarborg aangaande de uitgedrukte grootte, en het verschil naar boven of naar beneden, met de werkelijke grootte zal, in voorkomend geval, al overtrof het een twintigste, tot voordeel of tot verlies strekken van de overnemende vennootschap.

Het onroerend goed wordt overgenomen met alle heersende en lijdende, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, behoudens het recht van de overnemende vennootschap de ene in te roepen en de andere af te weren, maar steeds op haar kosten, risico en gevaar.

Ingeval van afbraak, bouw, herbouwen of verbouwing zal de overnemende vennootschap zich moeten gedragen naar de reglementen en voorschriften van de bevoegde overheden en bijzonder naar de voorschriften van het Decreet op de Ruimtelijke Ordening.

De overnemende vennootschap erkent inzage te hebben van alle eigendomstitels die betrekking hebben op de ingebrachte onroerende goederen.

De overgenomen vennootschap verklaart dat het goed niet is opgenomen in de inventaris van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten, gebouwen en/of woningen of ongeschikte en /of onbewoonbare woningen.

d) VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE.

Ingevolge de beslissing door de vergadering der aandeelhouders van de fusie door overneming, zoals omschreven onder agendapunt C, is de opschortende voorwaarde vervuld.

e) SCHRAPPING VAN DE VERMELDING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL IN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het besluit h) hierna.

f) WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING.

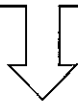
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het besluit h) hierna.

g) WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de overdrachtsregeling van de aandelen van onze vennootschap aan te passen zoals bepaald in het besluit h) hierna.

h) AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE TEKST VAN DE STATUTEN EN GOEDKEURING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR EN ACTUALISERING MET ONDER MEER DE SCHRAPPING VAN OF DE VERVANGING VAN ALLE ONJUISTE, OVERBODIGE OF ONVOLLEDIGE BEPALINGEN EN VERWIJDERING VAN ALLE VERWIJZINGEN NAAR (DE ARTIKELN VAN) HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INGEVOLGE DE INWERKINGTREDING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

STATUTEN

ARTIKEL 1 – RECHTVORM EN NAAM

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "Koti-Nabo".

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bestuursorgaan ondertekende verklaring, samen met een afschrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 3 – DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

ARTIKEL 4 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De handel en fabricatie in al zijn vormen van borstels, reinigingstoestellen, onderhoudsproducten, industriële toepassingen met borstels en aanverwante installaties.

De vennootschap zal eveneens voor eigen rekening of in onderaanneming alle reinigingswerken en onderhoudswerken mogen uitvoeren.

De vennootschap mag optreden als verkoop- en beheersorgaan bij de verhandeling van de hiervoor omschreven fabrikaten en handelsgoederen.

De vennootschap mag eveneens bestuursmandaten in andere vennootschappen uitoefenen.

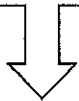
De vennootschap kan eveneens bemiddelen bij de handelsbetrekkingen en financiële operaties van ondernemingen. Het nemen en/of uitbaten van licenties, merken en brevetten met betrekking tot de nijverheid. Het beleggen en beheren van vermogens in roerende en onroerende goederen. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

ARTIKEL 5 – KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het is verdeeld in zeshonderdtwintig (620) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de waarde.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 6 – UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN

De vennootschap heeft zeshonderdtwintig (620) stemgerechtigde aandelen op naam uitgegeven.

Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden vermeld.

ARTIKEL 8 – VOLSTORTING VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

De verbintenis tot volstorting van een niet-volstort aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de bestuurders opgevraagd op een door hen te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan per e-mail kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het verzoek tot bijstorting of volstorting per aangetekend schrijven aan hem gericht in plaats van per e-mail. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en is rente verschuldigd tegen de op dat ogenblik vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met zes ten honderd.

De bestuurders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die na een maand zonder gevolg is gebleven, de uitoefening van de rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen opschorten, dit alles onverminderd het recht om het opgevraagde bedrag gerechtelijk op te eisen en desgevallend van de in gebreke gebleven aandeelhouder schadeloosstelling te vorderen.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de bestuurders worden gedaan.

In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting.

ARTIKEL 9 – KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering kan besluiten om over te gaan tot een vermindering van het kapitaal overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

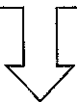
ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

1. Enige bestuurder.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, alsook voor elke uitkering aan de aandeelhouders.

2. Raad van bestuur.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

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 vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, 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 15 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kon voorzien.

De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

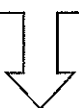
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

Zelfs indien de enige bestuurder overeenkomstig de statuten moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

ARTIKEL 16 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

1. Enige bestuurder.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

2. 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, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

ARTIKEL 17 – DAGELIJKS BESTUUR.

1. Enige bestuurder.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

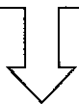
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

2. Raad van bestuur.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat opdragen aan:

- één of meer bestuurders, gekozen binnen de raad, alsdan afgevaardigde bestuurder genoemd;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

- één of meer andere personen, gekozen buiten de raad, alsdan directeur genoemd.

Voorname mandatarissen zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen, binnen de perken van het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur, de afgevaardigde bestuurder of directeur binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 18 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

1. Enige bestuurder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige bestuurder bepalen of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.

2. Raad van bestuur.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

ARTIKEL 25 – BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 15.00 uur.

ARTIKEL 30 – STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

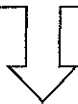
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.

De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De bestuurder die de vergadering voorziet heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van alle aandeelhouders in het proces-verbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het proces-verbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

ARTIKEL 36 – BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

Elk jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Deze stukken worden openbaar gemaakt overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ervan, voor zover de vennootschap daaraan is onderworpen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn.

Het bestuursorgaan stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

ARTIKEL 37 – WINST

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.

Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

ARTIKEL 38 – ONTBINDING EN VEREFFENING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

i) MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.

De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

j) MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN.

De vergadering der aandeelhouders besluit een bijzondere volmacht te verlenen, nu en in de toekomst, aan de naamloze vennootschap "De Graef – Linsen & Co", met zetel te 3910 Pelt, Boseind 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0747.687.480, of een in de plaats gestelde subgedelegeerde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen, enzoverder.

k) COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia.

Notaris te Pelt.