

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22119447

ONDERNEMINGSRECHT

28 SEP. 2022

Griffie

LEUVEN

Ondernemingsnr **0421.435.108**

Naam

(voluit): **UBES**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Senatorlaan 12
3201 Aarschot (Langdorp)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: HERBENOEMING
COMMISSARIS – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – KAPITAALVERHOOGING
DOOR INBRENGEN IN NATURA.**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Notaris Karel LACQUET** te Herent, op 21 september 2022, geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 23 bladen 0 verzendingen, op 23 september daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 24097, tegen het recht van vijftig euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**UBES**" als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING: BEVESTIGING HERBENOEMING COMMISSARIS.

De vergadering neemt kennis van de notulen van de jaarvergadering van de vennootschap gehouden op 30 maart 2022, waarin onder meer werd beslist tot herbenoeming van de commissaris, de besloten vennootschap "**Luc Callaert**", met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, met ondernemingsnummer 0463.716.022, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **CALLAERT Luc**, en dit voor een bijkomende termijn van drie jaar (teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren eindigend per 30 september 2022, 30 september 2023 en 30 september 2024 en waarbij tevens werd beslist dat de bezoldiging van de commissaris zesduizend euro (6.000 EUR) per jaar bedraagt.

De vergadering bevestigt deze herbenoeming voor zoveel als nodig en geeft opdracht aan ondergetekende notaris om deze herbenoeming te publiceren in het Belgisch Staatsblad naar aanleiding van de publicatie van onderhavige akte.

TWEDE BESLISSING: BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

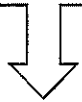
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

DERDE BESLISSING: LEZING VAN DE VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE GEPLANDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA EN DE DAARMEE GEPAARD GAANDE UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen, opgesteld door het bestuursorgaan en door de commissaris betreffende de hierna beschreven inbreng in natura, dit alles overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 07/10/2022 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het verslag van de commissaris, de besloten vennootschap "Luc Callaert", met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, met ondernemingsnummer 0463.716.022, vertegenwoordigd door de heer CALLAERT Luc, besluit in volgende termen:

"Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de NV UBES onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 1 juli 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 1 juli 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit uitgifte van 190.950 nieuwe aandelen op naam met een fractiewaarde van 14,4018 EUR per aandeel. Deze aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor vermogens en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten ("no fairness opinion"). De vermogensrechten van de uiteindelijke begunstigden en hun onderlinge verhoudingen blijven behouden door deze verrichting.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

-de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

-de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor :

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Onderhavig verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV en werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de NV UBES uitsluitend in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Opgemaakt te Londerzeel, op 4 juli 2022

De commissaris,

(get.)

Luc Callaert BV

Vertegenwoordigd door Luc Callaert"

Het origineel van beide verslagen wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparant en wordt samen met de expeditie van onderhavige akte neergelegd op de grif-fle van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATU-RA.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in natura ten belope van TWEE MILJOEN ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (2.750.000 EUR), om het te brengen van HONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (175.000 EUR) op TWEE MILJOEN NEGENHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (2.925.000 EUR), door de creatie van HONDERD NEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFTIG (190.950) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze HONDERD NEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFTIG (190.950) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande TWEEHONDERD ZEVENENTACHTIGDUIZEND ACHTENTWINTIG (287.028) aandelen en zullen in de winst delen vanaf heden toe te kennen aan de inbrengers als vergoeding voor de inbreng in natura.

Vervolgens verklaren de hierna genoemde aandeelhouders inbreng te doen van de hieronder beschreven roerende goederen:

A. INBRENG DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP SOBU INVEST

BESCHRIJVING VAN DE INGEBRACHTE GOEDEREN:

1) De schuldvordering van deze aandeelhouder-bestuurder op de vennootschap ingevolge een renteloze lening, opgenomen de dato 24 januari 2019, voor een totaal bedrag van EEN MILJOEN EURO (1.000.000 EUR), zoals dit bedrag geboekt staat op het passief van de balans van de vennootschap als lening onder de rubriek "Schulden op meer dan 1 jaar" en werd opgenomen in de boekhouding onder de grootboekrekening "174400 Sobu Invest".

2) Een deel van de toegekende tantièmes aan deze aandeelhouder-bestuurder, met name DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (375.000 EUR) van in totaal negenhonderd vijftigduizend euro exclusief btw toegekende tantièmes aan deze aandeelhouder-bestuurder, overeenkomstig de winstverdeling van het boekjaar 2021 van de vennootschap, beslist tijdens de algemene vergadering van 30 maart 2022 en waarvan deze aandeelhouder-bestuurder op 1 juli 2022 negenhonderd vijftigduizend euro exclusief btw heeft gefactureerd. Dit bedrag staat nog open als leveranciersschuld en het bestuursorgaan heeft desbetreffend bevestigd dat het niet zal uitbetaald worden voorafgaandelijk aan onderhavige kapitaalverhoging.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving de ingebrachte roerende goederen wordt verwezen naar hoger vermeld revisoraal verslag.

Deze inbreng zal vergoed worden door uitgifte van VIJFENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD VIJFENZEVENTIG (95.475) nieuwe aandelen, toe te kennen aan de inbrenger als vergoeding voor de inbreng in natura.

B. INBRENG DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP PRIME INVEST CONSULT

BESCHRIJVING VAN DE INGEBRACHTE GOEDEREN:

1) De schuldvordering van deze aandeelhouder-bestuurder op de vennootschap ingevolge een renteloze lening, opgenomen de dato 24 januari 2019, voor een totaal bedrag van EEN MILJOEN EURO (1.000.000 EUR), zoals dit bedrag geboekt staat op het passief van de balans van de vennootschap als lening onder de rubriek "Schulden op meer dan 1 jaar" en werd opgenomen in de boekhouding onder de grootboekrekening "174450 Prime Invest Consult".

2) Een deel van de toegekende tantièmes aan deze aandeelhouder-bestuurder, met name

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (375.000 EUR) van in totaal negenhonderd vijftigduizend euro exclusief btw toegekende tantièmes aan deze aandeelhouder-bestuurder, overeenkomstig de winstverdeling van het boekjaar 2021 van de vennootschap, beslist tijdens de algemene vergadering van 30 maart 2022 en waarvan deze aandeelhouder-bestuurder op 1 juli 2022 vijfhonderd vijftigduizend euro exclusief btw heeft gefactureerd. Dit bedrag staat nog open als leveranciersschuld en het bestuursorgaan heeft desbetreffend bevestigd dat het niet zal uitbetaald worden voorafgaandelijk aan onderhavige kapitaalverhoging.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving de ingebrachte roerende goederen wordt verwezen naar hoger vermeld revisoraal verslag.

Deze inbreng zal vergoed worden door uitgifte van VIJFENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD VIJFENZEVENTIG (95.475) nieuwe aandelen, toe te kennen aan de inbrenger als vergoeding voor de inbreng in natura.

VOORWAARDEN WAARONDER DE INBRENGEN IN NATURA PLAATSVINDEN

a) Eigendomsrecht en ingenottreding:

De vennootschap zal de volle eigendom en het genot van de ingebrachte roerende goederen verkrijgen vanaf heden door de vrije beschikbaarheid ervan, en ze zal alle inkomsten vanaf heden kunnen innen, en alle rechten die eraan verbonden zijn vanaf heden kunnen uitoefenen, op last voor haar om alle lasten en risico's te betalen en te dragen, alsook alle belastingen, taksen en heffingen, geheven of te heffen op de ingebrachte roerende goederen, insgelijks vanaf heden.

Alle voor- en nadelen, baten en lasten, evenals de risico's verbonden aan het eigendomsrecht, het genot en de beschikking over de goederen komen ten goede en zijn ten laste van de vennootschap vanaf heden.

b) Algemene voorwaarden van de inbrengen in natura:

De inbrenger verklaart dat de inbreng gebeurt onder de volgende algemene voorwaarden:

-De roerende goederen worden ingebracht onder de gewone waarborg als naar recht en vrij van elke hoegenaamde schuld of in pandstelling, of welkdanig beletsel dat de vrije eigendoms- en genotsoverdracht zou kunnen belemmeren.

-De vennootschap verkrijgt de roerende goederen in de toestand en gesteldheid waarin ze zich bevinden, zonder dat onnauwkeurigheid in de beschrijving of de gesteldheid van de goederen, aanleiding kan zijn tot enige klacht of vordering jegens de inbrenger.

-De vennootschap moet alle overeenkomsten en verbintenissen eerbiedigen en uitvoeren die de inbrengers zouden kunnen afgesloten hebben met alle derden, en alle overeenkomsten en verbintenissen waartoe de inbrenger gehouden is uit welken hoofde ook met betrekking tot de ingebrachte goederen, zodat de inbrenger voor zijn engagementen nooit meer kan aansprakelijk gesteld worden of lastig gevallen.

-Het betreft een transactie ten bezwarende titel.

-De vennootschap wordt in de plaats van de inbrenger gesteld betreffende alle rechten en verplichtingen in verband met de ingebrachte roerende goederen.

-Alle kosten, rechten en honoraria die onderhavige inbreng opvorderbaar maakt, werden en worden betaald door de vennootschap "UBES".

LEVERING VAN DE INGEBRACHTE GOEDEREN

De bestuurders – tevens inbrengers – verbinden zich ertoe om onderhavige inbrengen te bevestigen in de boekhouding van de vennootschap, en dit binnen de twee dagen na het verlijden van onderhavige akte.

VERGOEDING EN STORTING VAN DE NIET-GELDELIJKE INBRENGEN

Als vergoeding voor deze inbrengen, worden aan de voornoemde besloten vennootschap "Sobu Invest" enerzijds en de voornoemde naamloze vennootschap "Prime Invest Consult" anderzijds, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals voormeld, elk afzonderlijk VIJFENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD VIJFENZEVENTIG (95.475) aandelen toegekend die zijn volgestort.

Beide inbrengen samen vertegenwoordigen aldus in totaal HONDERD NEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFTIG (190.950) nieuwe aandelen.

DIVERSE VERKLARINGEN

1. De comparanten verklaren op heden handelingsbekwaam te zijn om deze rechtshandeling te stellen, niet gefailleerd te zijn en geen collectieve schuldenregeling te hebben aangevraagd noch bekomen.

2. De comparanten verklaren dat hun door de werkende notaris uitleg werd gegeven betreffende de wetgeving inzake bewimpeling van de prijs.

Hierop verklaren de inbrengers de verkoopwaarde van de ingebrachte goederen in hun totaliteit te schatten op TWEE MILJOEN ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (2.750.000 EUR).

De inbrengers en de vennootschap verklaren dat de waarde van de hen toegekende aandelen als vergoeding van de inbrengen, niet hoger is dan de venale waarde van de ingebrachte goederen.

3. Voor zoveel als nodig, verklaren de overige (niet-inbrengende) aandeelhouders-privé-personen,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

hier'vertegenwoordigd zoals vermeld, hierbij uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de inhoud en de gevolgen van onderhavige kapitaalverhoging door inbreng in natura, meer bepaald met betrekking tot de verwatering van hun huidig aandelenbezit.

VIJFDE BESLISSING: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA IS VERWEZENLIJKT.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaal-verhoging verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal aldus werd verhoogd tot TWEE MILJOEN NEGENHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (2.925.000 EUR), verdeeld over VIERHONDERD ZEVENENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZEVENTIG (477.978) aandelen, zonder nominale waarde.

ZESDE BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De voornaamste bepalingen van de tekst van de nieuwe statuten luiden voortaan als volgt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "UBES".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft als voorwerp de groothandel in de ruimste zin, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer alsook de vertegenwoordiging van:

- de fabricage van alle soorten ladders, stellingen, zoldertrappen, brandladders, in polyester, kunststof, glasvezel en alle ferro en non-ferrometalen;
- de fabricage van alle soorten metalen meubelen, rolluiken, metalen ramen, omheiningen en aanverwante artikelen;
- alle metalen constructies;

Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het binnenland door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijkingen van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN NEGENHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (2.925.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd zevenenzeventigduizend negenhonderd achtenzeventig (477.978) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1. tot en met 477.978., met een fractiewaarde van één/vierhonderd zevenenzeventigduizend negenhonderd achtenzeventigste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.

Artikel 9: Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie van effecten op naam een register bijgehouden, waarvan iedere titularis van effecten kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 15: Bestuursorgaan

a) Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

b) Bijeenroeping

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval volstaat zelfs een telefonische oproep en worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

c) Besluitvorming

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

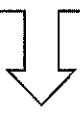
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, eventueel onder elektronische vorm via een of meerdere internet sites. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

d) Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

e) Bevoegdheden

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16: Comités binnen de raad van bestuur en dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan in zijn middelen en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

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

Zij kunnen individueel optreden, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

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

Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de aangestelde gedelegeerd bestuurder(s) of directeur(s), die alleen handelen.

3. Hij/zij moet/moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

5. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18: Onkosten van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand november om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders van aandelen op naam, 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedomaterialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

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

Artikel 28. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. 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 vennoten 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 de raad van bestuur. 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 vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

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

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het oud Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de vennootschap.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde (3^{de}) werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder dezelfde voorwaarden die zijn voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 29: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 33: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Artikel 37: Wijze van vereffening

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

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

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

ZEVENDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3201 Aarschot (Langdorp), Senatorlaan 12.

ACHTSTE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan A&C Accountancy BV te 3290 Diest, Nijverheidslaan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

1, RPR Leuven BE 0544.675.784, vertegenwoordigd door de heer Andy Alaerts, die te dien einde woonstkeuze doet op voormeld adres te 3290 Diest, Nijverheidslaan 1, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

TIENDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering geeft opdracht aan Notaris Karel Lacquet te Herent om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Karel LACQUET, notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,
- volmacht(en),
- verslagen,
- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 07/10/2022 -- Annexes du Moniteur belge