

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22322682



Neergelegd

01-04-2022

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0432750157

Naam

(voluit) : **MERGER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gasthuisbosdreef 16 bus 1
: 3700 Tongeren

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven op 28 maart 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de BV MERGER met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

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, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het volledig volstort vermogen, voorheen genoemd kapitaal, van de vennootschap, hetzij driehonderdvierenvijftigduizend zevenhonderdvijftig euro (354.750,00 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij vijfendertigduizend vierhonderdtweeënzeventig euro twaalf cent (35.472,12 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en algemene vergadering, doch rekening houdend met voormelde agendapunten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.

A. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP.

Artikel 1 - naam en rechtsvorm.

De vennootschap is als Besloten Vennootschap opgericht onder de naam **MERGER**.

Artikel 2 - duur.

1. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

2. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, dat genomen wordt met naleving van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vereisten voor een statutenwijziging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat.
Artikel 3 - zetel.

De zetel zal gevestigd worden in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 4 - voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en inzonderheid van een bouwonderneming gespecialiseerd in alle schrijn- en timmerwerken, stukadoorswerken, betonwerken, werken van ruwbouw, dakwerken, elektriciteitswerken en alle met het voorgaande rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde werken, daaronder mede begrepen:

- alle aannemingen van werken betreffende schrijnwerken (zowel binnen- als buitenschrijnwerk) en timmerwerken (inclusief werken en activiteiten van een meubelmakerij), alsook de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal (bijvoorbeeld deuren, ramen, kozijnen, trappen, plinten, afsluitingen, muurkasten, inbouwkeukens, badkamermeubels, winkelinrichtingen en dergelijke meer);
- alle aannemingen van werken betreffende het leggen van vloeren, inclusief parketvloeren en het plaatsen van alle andere al dan niet houten vloerbedekkingen evenals het zetten van tegels;
- alle aannemingen van werken betreffende de vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde wanden in alle constructies;
- alle aannemingen van werken betreffende metsel-, cementeer-, chape-, beton-, pleister- en bezettingswerken, inclusief berapingswerken en stafwerken en het vervaardigen van stortklare beton;
- alle aannemingen van werken betreffende plafondeerderwerken, inclusief het plaatsen van verlaagde plafonds;
- alle aannemingen van dakwerken in de ruimste zin van het woord en alle daarmee gerelateerde werken: het plaatsen, herstellen, onderhouden en reinigen van daken in alle materialen (asfalt, natuurlijke en kunstleien, dakpannen, stro, roofing, stalen platen, met uitsluiting van non-ferrometalen, platen in kunststof, en andere); het plaatsen, bekleden, herstellen, onderhouden en reinigen van dakgoten in alle materialen (inclusief materialen en producten in kunststof); het dakdekken, impregneren en isoleren tegen vocht, evenals het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer (inclusief het bedekken met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen) en het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; het plaatsen, herstellen, reinigen en onderhouden van schouwen en sierschouwen; het isoleren van zolders en dakgebinten;
- alle aannemingen van schilderwerken: het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen constructies en het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- alle aannemingen van werken betreffende loodgieterswerk: de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattende onder meer de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling, de algemene installatie in gebouwen en andere bouwwerken van sanitair, waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen;
- alle aannemingen van werken betreffende elektrische installaties en elektriciteitswerken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten); de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; de installatie van liften en roltrappen; de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; de installatie van antennes en bliksemafleiders, en dergelijke meer;
- de aanneming van bouwwerken in het algemeen, alsmede afbraak- en sloopwerken, renovatie- en restauratiewerken;
- alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, met inbegrip van het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie, met inbegrip van het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en veiligheidscoördinatie, in de meest brede zin;
- de fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle materialen die

verband houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies;

- de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van bevoegd personeel;
- het uitvoeren van onderzoeken, deskundigenonderzoeken, expertises en het afleveren dienaangaande van allerhande attesten, inclusief keuringsattesten (bijvoorbeeld met betrekking tot de conformiteit van elektriciteits- of verwarmingsinstallaties), en certificaten, inclusief EPC-certificaten met betrekking tot de energieprestatie en andere milieuprestaties van gebouwen en/of gedeelten van gebouwen;
- de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel;
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van bouwmaterialen in het algemeen, alle materialen, producten, toestellen en installaties, evenals hun aanhorigheden, die verband houden met de hoger genoemde activiteiten.

Alle hoger beschreven activiteiten en ook alle opsommingen zijn exemplatief en niet limitatief bedoeld zodat de vennootschap in de meest uitgebreide zin alle activiteiten in de bouwsector en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde activiteiten kan verrichten.

Aangaande al het voorgaande kan de vennootschap bovendien voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger handelen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij kan in het algemeen, in België in en het buitenland, alle roerende of onroerende, commerciële, financiële of industriële verrichten doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan, geheel of ten dele, te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap mag alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden verstrekken, waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de Vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.

B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.

Artikel 5 - inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderdzesenvijftig (1.156) gelijke aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6 - stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

Artikel 7 - inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur.

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

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail, of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

C. EFFECTEN.

Artikel 8 - aard van de aandelen.

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

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

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9 - overdracht van aandelen.

§1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen, behoudens andersluidende bepaling in een aandeelhoudersovereenkomst of soortgelijk document getekend door alle aandeelhouders, zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid en onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in een aandeelhoudersovereenkomst of soortgelijk document getekend door alle aandeelhouders, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders 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 verstuurd worden.

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 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 geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Artikel 10 - voorkooprecht tot overname.

Onverminderd het hierna bepaalde aangaande aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, en onverminderd het voorgaande voorkeurrecht, genieten de aandeelhouders een voorkooprecht tot overname van de over te dragen aandelen, op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen (ongeacht het vertegenwoordigde deel van het vermogen op deze gewone algemene vergadering) of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. In deze laatste hypothese zal de waardevaststelling door de expert(s) imperatief gelden als berekeningsbasis voor de overnameprijs, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Het hiervoor bedoelde voorkeurecht tot overname van aandelen geldt bij iedere overdracht of overgang van aandelen, onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in een aandeelhoudersovereenkomst of soortgelijk document getekend door alle aandeelhouder, en komt exclusief toe aan de andere aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere aandeelhouders, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen eenstemmig een andere verhouding is overeengekomen, waarbij desgevallend voor de berekening van de omvang van hun voorkeurecht, de aandelen die zij in blote eigendom of in vruchtgebruik zouden bezitten, beschouwd worden alsof zij deze aandelen in volle eigendom bezitten.

De gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekende brief gebeuren, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en in voorkomend geval de prijs.

De mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaat-afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden. De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.

De bepalingen van dit artikel 10 hebben voorrang op de bepalingen van artikel 9 van de statuten, met dien verstande dat iedere overdracht of overgang van aandelen met miskenning van het in dit artikel 10 bepaalde voorkeurecht niet tegenwerpelijk zal zijn aan de begunstigde aandeelhouders van het voorkeurecht noch aan de vennootschap.

Artikel 11 - ondeelbaarheid van aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

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

Artikel 12 - opsplitsing vruchtgebruik - blote eigendom.

De eigendom van een aandeel kan niet worden gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom zonder inachtneming van de bepalingen inzake overdracht van aandelen, behoudens in de gevallen waarin de aandelen vrij kunnen worden overgedragen zonder de schriftelijke toestemming vereist conform artikel 9 van de statuten.

In voorkomend geval wordt zulk aandeel of aandelenpakket in het register van aandelen ingeschreven op naam van de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) met vermelding van hun respectieve rechten. Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap gebeuren evenwel geldig en uitsluitend aan de vruchtgebruiker die beschouwd wordt als gemeenschappelijke vertegenwoordiger ten aanzien van de vennootschap.

Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat, indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik met naleving van dit artikel 12 en de eventuele andere toepasselijke bepalingen van deze statuten, de lidmaatschapsrechten uitsluitend toekomen aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, inbreng in of uitkering van het vermogen, het voorkeurrecht bij inbreng in geld in het vermogen evenals het voorkeurrecht bij overdracht of overgang van aandelen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of indien er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het recht van voorkeur, in geval van inbreng in geld, toe aan de vruchtgebruiker; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude aandelen zonder dat de blote eigenaar daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de blote eigenaar dat recht uitoefenen met dien verstande dat de nieuwe aandelen die laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle eigendom zullen toekomen. Het bestuursorgaan zal daarom zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de blote eigenaar zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de vruchtgebruiker geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de blote eigenaar wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. Voorgaande regeling betreffende het voorkeurrecht ingeval van inbreng in geld geldt mutatis mutandis ook voor de toepassing van het voorkeurrecht ingeval van overdracht of overgang van aandelen.

De statutaire bepalingen van dit artikel 12 zijn van suppletieve aard, met dien verstande dat het aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar steeds toegelaten is om onderlinge afspraken te maken aangaande de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld of het voorkeurrecht bij

overdracht van aandelen voor zover één van hen beiden of beiden samen intekenen op de inbreng of het voorkoopprecht uitoefenen.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen 'aandeelhouder' en 'aandeelhouders' in deze statuten steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

De bepalingen van dit artikel 12 gelden in voorkomend geval mutatis mutandis voor de obligaties die door de vennootschap worden uitgegeven alsook voor de certificaten die betrekking hebben op de aandelen en die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

D. BESTUUR - CONTROLE.

Artikel 13 - 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.

Indien de bestuurder statutair werd benoemd, kan hij worden ontslagen om wettige redenen bij gewone meerderheid van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die niet zelf in eigen naam en voor eigen rekening als natuurlijk persoon in dit orgaan zetelt, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14 - bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Ingeval er slechts één bestuurder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.

Ingeval er twee bestuurders zijn aangesteld, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Ingeval er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, dan vormen zij een college van bestuurders, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen en behoudens andersluidende regelingen hierna.

Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Bij gebrek aan een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is en/of indien er meerdere personen in aanmerking komen voor het voorzitterschap, wordt het college van bestuurders voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

Iedere bestuurder kan het college van bestuurders bijeenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen van de vennootschap het vereisen.

Elke bijeenroeping gebeurt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, waaronder steeds de tegenwoordigheid van alle statutaire bestuurders alsdan in functie, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ingeval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door een bestuurder.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

Artikel 15 - vertegenwoordigingsmacht.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 16 - vergoeding van de bestuurders.

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

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

De algemene vergadering mag de beslissing nemen omtrent de toekenning van een verbrekings-/opzegvergoeding dan wel een opzegtermijn in hoofde van de bestuurder(s).

Artikel 17 - dagelijks bestuur.

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 18 - 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 meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

E. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 19 - organisatie en bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders moet ieder jaar worden gehouden in de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om 20.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, 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 van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste 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 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-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20 - toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21 - zittingen - processen-verbaal.

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, indien geen bestuurder aanwezig is, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk

aandeelhouder moet zijn.

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

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

Artikel 22 - 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, kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere 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 5 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 uitdrukkelijk vermelden dat ook mag gestemd worden over andere punten.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 23 - verdaging.

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

F. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES.

Artikel 24 - boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

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

Artikel 25 - 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.

G. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 26 - ontbinding.

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

Artikel 27 - vereffenaars.

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

Artikel 28 - 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.

H. ALGEMENE MAATREGELEN.

Artikel 29 - woonstkeuze.

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

Artikel 30 - gerechtelijke bevoegdheid.

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

Artikel 31 - gemeen recht.

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

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering bevestigt dat de Besloten Vennootschap L.R. EN CO, met zetel te Tongeren, Gasthuisbosdreef 16, met de heer LEËN Hendrik, wonende te Tongeren, Droefstraat 55, als vaste vertegenwoordiger, de Besloten Vennootschap Z31, met zetel te Lummen, Zelemsebaan 31, met de heer BERVOETS Raf, wonende te Lummen, Zelemsebaan 31, als vaste vertegenwoordiger en de Besloten Vennootschap MOKKO, met zetel te Tongeren, Droefstraat 53, met de heer LEËN Robin, wonende te Tongeren, Droefstraat 53, als vaste vertegenwoordiger, de functie uitoefenen van niet-statutaire bestuurders, zij zijn hier vertegenwoordigd zoals voormeld en aanvaarden voor zoveel als nodig.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te Tongeren, Gasthuisbosdreef 16 bus 1.

ZESDE BESLISSING

Machtiging aan ondergetekende notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren en neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Uitgifte van de akte de dato 28 maart 2022, waarin vervat de onderhandse volmacht de dato 25 maart 2022;
- Gecoördineerde statuten