

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

22323973



Neergelegd

06-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462208859

Naam

(voluit) : **ELMAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 7
: 2450 Meerhout

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

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien Eerens te Geel, Kollegestraat 38 op **29 maart 2022**, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit – bekrachtiging herbenoeming bestuurders ingevolge algemene vergadering de dato 2 maart 2022.

Bij deze bekrachtigt de algemene vergadering, en verzoekt dit bekend te maken in het Belgisch Staatsblad, dat krachtens algemene vergadering de dato 2 maart 2021 de volgende bestuurders werden herbenoemd voor 6 jaar:

- 1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CIHOLD, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, de heer PEETERS Patrick voornoemd, alhier aanwezig;
- 2/ de heer PEETERS Ivan Leander Maria, geboren te Mol op 6 augustus 1963, wonende te 1180 Brussel-Ukkel, Bosveldweg 79;

Tweede besluit – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (WVV).

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de dwingende wetsbepalingen van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen, zoals hierna vermeld, en tevens de hiernavermelde statutenwijzigingen door te voeren

In dit kader beslist de algemene vergadering hetgeen volgt:

- *Keuze voor de mogelijkheid tot eenhoofdig bestuur
- *Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
- *Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan
- *Beslissing tot afschaffing mogelijk directiecomité
- *Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen/ de bepaling aangaande de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden aan te passen.

Derde besluit - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en voormelde genomen besluiten, en zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering beslist dat de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "ELMAT".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres.

Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, 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 als voorwerp:

I. Voor eigen reke-ning:

1. het verwerven door inschrijving of aankoop en het behe- ren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roeren-de waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op te richten vennootschap-pen en het beheer van een roerend vermogen.

2. het beheer va een onroerend vermogen en de huurfinan-cier-ing van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verko-pen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, als-mede alle hand-elingen die recht-streeks of onrecht-streeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de op-brengst van de onroerende goederen te bevor-deren, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbin-tenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikke-ling van onder-nemingen en inzonderheid:

1. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

2. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen, financiële tussenpersonen, kredietinstellingen en hypotheekonder-nemingen;

3. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrecht-streeks op het vlak van administra-tie en financiën, ver-koop, produc-tie en alge-meen bestuur;

4. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoe-fenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;

5. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

6. het verlenen van administratieve prestaties en compu-ter-services alsmede het verlenen van advie-zen hierom-trent;

7. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

8. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- de ontwikkeling, productie verkoop en distributie van alle producten of diensten, alsook het uitvoeren van werken in verband met, in het bijzonder maar niet beperkt tot, het bewerken van beton, steen en andere materialen met diamanttechnieken en/of andere technieken;

- de ontwikkeling, productie, verkoop, distributie alsook het uitvoeren van alle mogelijke werken in verband met, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, het beschermen van opslagtanks, lokalen en andere stockagemiddelen tegen corrosie of enige andere vorm van aantasting, en dit door toepassing van alle mogelijke technieken zoals meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot, lekdetektiesystemen ter voorkoming van milieuverontreiniging en/of alle andere technieken;

- de aan- en verkoop, huur en verhuur van allerhande machines en materialen, machineparkbeheer en onderhoud van machines.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commer-ciële, industriële, on-roeren-de, roerende of financiële aard die rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorde-ren.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven-nootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maat-schappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Boek IV van de Wet van vier december negen-tienhonderd negentig op de financiële transacties en

de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, en alle latere wijzigingen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend (62.000,00) euro**. Het is verdeeld in **tweehonderd (250) aandelen met stemrecht** zonder nominale waarde, die elk een tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen - **waarvan honderd en tien aandelen van type A, honderd en tien aandelen van type B en dertig aandelen van type C, allen zonder aanduiding van nominale waarde.**

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met het-zelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarop het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

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

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de enige bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de

behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen wordt aangehouden in elektronische vorm.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerd aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van effecten wordt aangehouden in elektronische vorm. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden **rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker**.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan **vrij** over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder – behoudens hetgeen hiernavermeld.

Behoudens de gevallen in de wet voorzien, **zijn alle over-drach-ten van aandelen type C onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de aandeelhouders type A en B**.

Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

De aandelenoverdrachten die met miskenning van huidig voorkooprecht tot stand komen zijn volstrekt nietig.

De aandeelhouders die zich het recht willen voorbehouden om, in geval van aandelenoverdracht door een andere aandeelhouder van de vennootschap, gebruik te maken van het hiervoor ingevoerde voorkeepsrecht, melden dat bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van de vennootschap. Deze melding geldt voor onbepaalde termijn, zolang de betrokkene de hoedanigheid van aandeelhouder behoudt.

De uitoefening van het voorkeepsrecht wordt als volgt georganiseerd :

1° De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen (hierna de "kandidaat-overdrager"), moet de raad van bestuur bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van de aard en het aantal aandelen die hij wenst over te dragen (hierna de "betrokken aandelen"), de voorgestelde prijs en, in voorkomend geval, de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de kandidaat-overnemer alsook alle andere relevante voorwaarden.

Dit schrijven geldt gedurende de hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot verkoop.

De aanbieder deponeert hierbij de aandelen die hij wenst over te dragen op de zetel van de vennootschap ten aanzien van de raad van bestuur.

2° Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze kennisgeving, geeft de raad van bestuur hiervan kennis aan de andere aandeelhouders (hierna de "begunstigde aandeelhouders") die zich geldig het recht hebben voorbehouden tot uitoefening van het voorkeepsrecht. Deze kennisgeving geschiedt eveneens bij aangetekend schrijven.

3° De begunstigde aandeelhouders aan wie het aanbod aldus werd aangezegd beschikken over een termijn van drie maand vanaf de datum van verzending van het aangetekend schrijven vermeld onder punt 1° (hierna de "aanboddatum") om de raad van bestuur bij aangetekend schrijven mede te delen op hoeveel van de aangeboden aandelen zij hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen.

De uitoefening van het voorkeepsrecht dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het geheel van de aangeboden aandelen. Evenwel kunnen meerdere aandeelhouders daartoe gezamenlijk optreden.

Bij gebreke van ontvangst van deze mededeling binnen de gestelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht te verzaken aan hun voorkeepsrecht.

De raad van bestuur brengt, onmiddellijk na het verstrijken van de gestelde termijn, de aanbieder bij aangetekend schrijven op de hoogte van het stilzwijgend of uitdrukkelijk verzaken aan het hierboven beschreven voorkeepsrecht, waarna de aanbieder de betrokken aandelen vrij kan overdragen aan de kandidaat-overnemer, onder de voorwaarden zoals opgegeven overeenkomstig de bepalingen sub 1°, gedurende één jaar te rekenen van de aanboddatum.

4° Indien na het verstrijken van de termijn vermeld onder punt 3° blijkt dat het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend op het exacte aantal van de te koop aangeboden aandelen, dan deelt de raad van bestuur dit mede bij aangetekend schrijven aan de betrokken partijen met opgave van de identiteit van de kandidaat-overnemers.

De betrokken aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand vanaf de datum van de verzending van deze mededeling om, in onderling overleg en rekening houdend met het recht van voorrang voor de aandeelhouders van dezelfde categorie, te bepalen in welke verhouding zij de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen onder elkaar zullen verdelen en om hiervan bij aangetekend schrijven kennis te geven aan de raad van bestuur. Bij gebrek van deze kennisgeving worden de aandeelhouders, kandidaat-overnemers, geacht aan hun voorkeepsrecht te verzaken indien dit werd uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen; indien echter het voorkeepsrecht werd uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkeepsrecht in eerste instantie geregeld overeenkomstig het recht van voorrang toekomend aan de aandeelhouders van dezelfde categorie en in tweede instantie desgevallend voor elke kandidaat-overnemer herleid in verhouding tot zijn alsdan bewezen participatie in het kapitaal.

5° Na het verstrijken van de termijn van één maand vermeld onder punt 4° brengt de raad van bestuur onverwijld de aanbieder bij aangetekend schrijven op de hoogte van de verhouding waarin de kandidaat-overnemers de aandelen verwerven, alsmede van hun al dan niet aanvaarding van de voorgestelde prijs.

6° Indien in de melding voorzien onder punt 5° geen betwisting vermeld is omtrent de prijs van de aandelen, dan ontstaat er een verkoopovereenkomst op datum van ontvangst door de aanbieder van het aangetekend schrijven. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk zes maanden na de aanboddatum.

Is er daarentegen in de hiervoor aangehaalde melding wel nog betwisting omtrent de prijs van de aandelen, dan blijven deze aandelen voorlopig eigendom van de aanbieder die alle eraan verbonden rechten kan blijven uitoefenen, doch de aandelen niet mag vervreemden, noch met enig recht mag bezwaren tot zes maanden na de aanboddatum.

7° Ingeval één of meerdere overnemers bij de uitoefening van hun voorkeepsrecht het prijsvoorstel van de aanbieder niet hebben aanvaard, beschikken de aanbieder en de betrokken overnemers over

een termijn van veertien dagen te rekenen van de ontvangst van het aangetekend schrijven voorzien in punt 5° hiervoor om onder elkaar de prijs van de aandelenoverdracht te bepalen.

Indien binnen deze periode daaromtrent geen overeenkomst wordt bereikt, wordt deze taak opgedragen aan een deskundige, die daartoe zal worden aangesteld in gezamenlijk overleg tussen partijen of, indien er geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gereede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet als in kortgeding.

De deskundige moet zijn prijsbepaling medelen bij aangetekend schrijven aan alle partijen uiterlijk veertien dagen vóór het verstrijken van de termijn van zes maanden ter rekenen van de aanboddatum.

Deze prijsbepaling is bindend voor alle partijen en de verkoop komt tot stand op datum van verzending door de deskundige van zijn prijsbepaling.

De kosten van de deskundige met inbegrip van de procedure van zijn aanstelling vallen ten laste van de aanbieder en de overnemers, elk voor de helft.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal de aldus bepaalde prijs diene betaald te worden binnen de termijn van één maand na de totstandkoming van de aandelenoverdracht.

8° De raad van bestuur is gemachtigd tot afgifte van de overgedragen aandelen.

9° Indien de verkrijging van de aandelen niet tot stand gekomen is binnen de zes maand na de aanboddatum, kunnen de betrokken aandelen aan de kandidaat-overnemer, onder de voorwaarden zoals opgegeven overeenkomstig de bepalingen sub 1°, vrij overgedragen worden gedurende één jaar te rekenen van de aanboddatum.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.

Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering ontslagen worden.

Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14 - Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden.

De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 15 - Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan nochtans slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 16 – Belangenconflict

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

ENIGE BESTUURDER

Artikel 17 – Enige bestuurder

Bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering kan de vennootschap bestuurd worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid deze te delegeren.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 18: Dagelijks bestuur

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

Zij kunnen individueel optreden.

Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 19 - Interne bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In voorkomend geval oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 20: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

- *een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk;*
- *de enige bestuurder alleen handelend, in voorkomend geval;*
- binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de tweede dinsdag van februari om 19 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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, aan de enige bestuurder 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 23: 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 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 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

Artikel 25: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 27: 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.

2. 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.

4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering

De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig ondertekend volgens dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 30: 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 31: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze winst zal jaarlijks afgetrokken worden:

- vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze afnemings is niet meer verplicht zodra dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt;
- het bedrag nodig om aan de aandelen type A een preferent dividend toe te kennen, waarvan het bedrag vrij bepaald wordt door de algemene vergadering.

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 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden 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.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.

Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 35: 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.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 36: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder(s), vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 37: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 besluit – Ontslag/einde van bestuurder(s).

De vergadering stelt vast dat – ingevolge de beslissing van de algemene vergadering de dato 29 augustus 2018 het **ontslag aanvaard is van de heer PEETERS Jozef**.

Tevens beslist de vergadering thans het **ontslag te aanvaarden** van de hiernavermelde bestuurder(s) :

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **CIHOLD**, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, de heer PEETERS Patrick voornoemd, alhier aanwezig;

2/ de heer **PEETERS Ivan** Leander Maria, geboren te Mol op 6 augustus 1963, wonende te 1180 Brussel-Ukkel, Bosveldweg 79;

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn opdracht.

Vijfde besluit – benoeming ENIGE BESTUURDER en GEDELEGEERD BESTUURDER

Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot ENIGE bestuurder(s) en GEDELEGEERD BESTUURDER voor een periode van 6 jaar vanaf heden, tot aan de jaarvergadering van 2028:

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **CIHOLD**, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, de heer PEETERS Patrick voornoemd, alhier aanwezig;

hier aanwezig dit aanvaardt, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet zoals een beroepsverbod.

Zijn opdracht wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zesde besluit : machtiging bestuurder(s)

De vergadering verleent aan de bestuurder(s) de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Zevende besluit : volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde

ACS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN nv, te 2200 Herentals, Lierseweg 238, en/hun medewerkers, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling,

aan te stellen ten einde alle formaliteiten – nodig ingevolge de beslissingen genomen in onderhavige akte - te verrichten betreffende de wijziging van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket.

Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd: afschrift akte