

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22327149



Neergelegd
21-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416126337

Naam

(voluit) : Tribù

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oude Heidestraat 72
: 3740 Bilzen

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

**WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGING STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE
BRENGEN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven, op 14 april 2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Tribù", heeft besloten:

**EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGGEVING INZAKE DE WIJZIGING VAN HET
VOORWERP.**

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Voor zover de termijn van vijftien dagen voorzien in de artikelen 7:127 juncto 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het opmaken van voormeld verslag niet werd nageleefd, verklaren de leden van de vergadering daarover geen bezwaar te hebben en doen zij uitdrukkelijk afstand van de vordering tot nietigverklaring wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van voormeld verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen en zal, met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering besluit om artikel 3 van de statuten van de Vennootschap integraal te vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, aankopen, verkopen, nationaal en internationaal distribueren van buitenmeubelen, buitenaccessoires, alle producten in het kader van outdoorbeleving, in het bijzonder exclusief en luxe buitenmeubilair en buitenaccessoires,
- Het ter beschikking stellen van expertise voor outdoorbeleving, het creëren van elke vorm van (exclusieve) outdoorbeleving, door middel van het leveren van advies, het opmaken van plannen, het inrichten en het plaatsen van alle noodzakelijke materialen en producten voor deze outdoorbeleving.
- Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, aankopen, verkopen, nationaal en internationaal distribueren van meubelen, accessoires, producten en materialen voor de inrichting van horeca-, hotel- en bedrijfsruimtes.
- Het exploiteren van decoratiebedrijf voor zowel outdoor- als indoor toepassingen.
- Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen en/of geven en beschermen van octrooien,

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").

knowhow en aanverwante intellectuele eigendom inzake outdoorbeleving en interieurarchitectuur.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het nemen van belangen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen,
- Het aangaan of verstrekken van leningen en alle vormen van krediet, zich borg stellen of persoonlijke of zakelijke zekerheden, in de meest ruime zin, verstrekken ten voordele van enige welke derde.

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

De vennootschap kan de functies binnen bestuursorganen of van vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen of rechtspersonen.

De vennootschap mag alle bewerkingen van commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende aard doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend met dien verstande dat de interpretatie van de doelstelling behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan."

DERDE BESLUIT – AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN OVEREENKOMSTIG 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 en volledig nieuwe statuten aan te nemen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – VOORWERP

1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Tribù".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België bij beslissing van het bestuursorgaan mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan in België of in het buitenland administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots oprichten of opheffen.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, aankopen, verkopen, nationaal en internationaal distribueren van buitenmeubelen, buitenaccessoires, alle producten in het kader van outdoorbeleving, in het bijzonder exclusief en luxe buitenmeubilair en buitenaccessoires,
- Het ter beschikking stellen van expertise voor outdoorbeleving, het creëren van elke vorm van (exclusieve) outdoorbeleving, door middel van het leveren van advies, het opmaken van plannen, het inrichten en het plaatsen van alle noodzakelijke materialen en producten voor deze outdoorbeleving.
- Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, aankopen, verkopen, nationaal en internationaal distribueren van meubelen, accessoires, producten en materialen voor de inrichting van horeca-, hotel- en bedrijfsruimtes.
- Het exploiteren van decoratiebedrijf voor zowel outdoor- als indoor toepassingen.

- Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen en/of geven en beschermen van octrooien, knowhow en aanverwante intellectuele eigendom inzake outdoorbeleving en interieurarchitectuur.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het

productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- Het nemen van belangen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen,

- Het aangaan of verstrekken van leningen en alle vormen van krediet, zich borg stellen of persoonlijke of zakelijke zekerheden, in de meest ruime zin, verstrekken ten voordele van enige welke derde.

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

De vennootschap kan de functies binnen bestuursorganen of van vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen of rechtspersonen.

De vennootschap mag alle bewerkingen van commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende aard doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend met dien verstande dat de interpretatie van de doelstelling behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL

4. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderdvijfenvijftig (2.355) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een/tweeduizend driehonderd vijfenvijftigste (1/2.355ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Opvragingen van stortingen

De raad van bestuur beslist onafhankelijk over de opvraging van stortingen.

Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toelaten hun effecten voortijdig te volstorten. In dit geval bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke de vervroegde stortingen worden toegelaten. De vervroegde stortingen worden beschouwd als voorschotten.

De aandeelhouder die de opgevraagde storting niet uitvoert, is van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de interest van die som verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest, verhoogd met twee punten, te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar was.

De raad van bestuur mag, nadat een tweede verzoek gedurende één maand zonder gevolg is gebleven, de betrokken aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het recht het nog verschuldigd saldo alsook alle gebeurlijke schadevergoeding van hem in te vorderen.

HOOFDSTUK III: EFFECTEN

6. Aard van de effecten

De effecten die de vennootschap uitgeeft zijn op naam.

7. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van één ondeelbaar effect, of is de eigendom van een effect gesplitst tussen de blote eigendom en het vruchtgebruik, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan gehechte rechten te schorsen tot één enkele persoon als eigenaar van dat effect tegenover de vennootschap is aangewezen.

Maakt de vennootschap van dit schorsingsrecht geen gebruik, dan zal zij, ingeval de eigendom van een effect gesplitst is tussen de blote eigendom en het vruchtgebruik, en alleen voor de betrekkingen tussen de vennootschap en de effecthouder, enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de uitoefening van de rechten die aan het effect verbonden zijn.

8. Verkrijging van eigen effecten

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen of certificaten door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

HOOFDSTUK IV: BESTUUR

9. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze is samengesteld uit minstens drie leden. Ingeval er minder dan drie aandeelhouders zijn, kan de raad van bestuur ook bestaan uit minstens twee leden.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

10. Beraadslaging en besluitvorming

10.1. Bijeenroeping

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of indien er geen voorzitter werd benoemd, door de oudste bestuurder, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en telkens wanneer minstens twee bestuurders het vragen.

De bijeenroeping gebeurt per e-mail, ten minste 5 (vijf) werkdagen voorafgaand aan de vergadering. Deze kennisgeving bevat de datum, het tijdstip, de plaats (indien niet op de zetel van de vennootschap) en de agenda van de vergadering, en wordt desgevallend vergezeld van elk nuttig document dat de bestuurders toelaat de agendapunten te bestuderen en voor te bereiden.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij in de oproeping anders is bepaald.

10.2. Aanwezigheidsquorum

De raad van bestuur zal enkel rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

10.3. Vertegenwoordiging

Een bestuurder kan zich op een vergadering van de raad van bestuur slechts rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, met dien verstande dat elke bestuurder slechts één andere bestuurder mag vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur. Een volmacht daartoe dient schriftelijk te worden gegeven en is slechts geldig voor een bepaalde vergadering van de raad van bestuur.

10.4. Meerderheidsvereisten

Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

10.4.1. Essentiële Beslissingen

Niettegenstaande het voorgaande, vereisen de volgende beslissingen de voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering (hierna de Essentiële Beslissingen):

(a) De benoeming, het ontslag, de bezoldiging en de taakomschrijving van de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen;

(b) Het delegeren van bevoegdheden die aan de raad van bestuur toebehoren aan om het even welke persoon, al dan niet bestuurder;

(c) Het beslissen tot uitkeren of uitbetalen van interim-dividenden of tot enige andere uitkering met betrekking tot enig effect, of tot de aankoop of op andere wijze verkrijgen van, of het aanbieden om aan te kopen of om op andere wijze te verkrijgen, van enig effect voor zover deze voorgaande beslissingen betrekking hebben op minstens 10% van het balanstotaal van de laatst goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening van de groep waartoe de vennootschap behoort of, bij gebrek daaraan, van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap en voor zover niet voorzien in een goedgekeurd budget;

(d) Het doen van, of het zich verbinden tot, uitgaven, of een reeks van verbonden uitgaven voor zover deze betrekking hebben op minstens 10% van het balanstotaal van de laatst goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening van de groep waartoe de vennootschap behoort of, bij gebrek daaraan, van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap en voor zover niet voorzien in een goedgekeurd budget;

(e) Het aangaan of aanpassen van enige overeenkomst dat betrekking heeft op uitgaven of ontvangsten of een reeks verbonden uitgaven of ontvangsten voor zover deze betrekking hebben op minstens 10% van het balanstotaal van de laatst goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening van de groep waartoe de vennootschap behoort of, bij gebrek daaraan, van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap en voor zover niet voorzien in een goedgekeurd budget;

(f) Het aankopen, verkopen, leasen (als leasinggever of -nemer), in licentie geven of nemen, op andere wijze verwerven of vervreemden van (enig recht op) enige activa voor zover deze laatste betrekking hebben op minstens 10% van het balanstotaal van de laatst goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening van de groep waartoe de vennootschap behoort of, bij gebrek daaraan, van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap en voor zover niet voorzien in een goedgekeurd budget;

(g) Het aangaan of aanpassen van een krediet-, lening- of schuldfaciliteit of – instrument in een bepaald boekjaar, of het terugbetalen of terugkopen van een uitstaand schuldinstrument indien dat zou afwijken van de modaliteiten van die schuldinstrumenten voor zover deze betrekking hebben op minstens 10% van het balanstotaal van de laatst goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening van de groep waartoe de vennootschap behoort of, bij gebrek daaraan, van de laatst goedgekeurde

jaarrekening van de vennootschap, met dien verstande dat het voorgaande een drawdown onder een voorafgaandelijk goedgekeurde revolving facilities binnen de normale bedrijfsuitoefening niet verhindert;

(h) Het verlenen van om het even welke vorm van zekerheid, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) borgstellingen, comfort letters of enige andere vorm van persoonlijke zekerheden, handels- of andere inpandgeving, opties, rechten van derden of enige andere vorm van zakelijke zekerheden op de activa van de vennootschap, voor zover deze betrekking hebben op minstens 10% van het balanstotaal van de laatst goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening van de groep waartoe de vennootschap behoort of, bij gebrek daaraan, van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap;

(i) Het goedkeuren van een jaarlijks business plan of budget, of het doen van belangrijke aanpassingen aan een goedgekeurd budget;

(j) Het aangaan, aanpassen of beëindigen van transacties of afspraken tussen de vennootschap enerzijds en een aandeelhouder of een daarmee een verbonden persoon in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen anderzijds;

(k) Het stopzetten of verkopen van een onderdeel of afdeling van de vennootschap of een dochtervennootschap;

(l) Het openen, (her)structureren of sluiten van een bijkantoor van de vennootschap of een dochtervennootschap;

(m) Het aanvatten of beëindigen (al dan niet via dading) van een belangrijk geschil, rechtsgeding of gelijkaardige procedures waarin de vennootschap betrokken is;

(n) Elke beslissing genomen op basis van of in verband met de regeling inzake de overdracht van effecten;

(o) Het aangaan of aanpassen van enige overeenkomst die significant is voor de activiteiten van de vennootschap;

(p) Het aangaan van een contract, overeenkomst, regeling, belofte of verplichting om één van bovenstaande zaken te doen of aan te gaan; en

(q) Het uitoefenen van enige rechten met betrekking tot de effecten van een verbonden persoon in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover deze betrekking hebben op het besluit tot vaststellen van de bezoldiging van bestuurders of de beslissing tot uitkering van dividenden.

10.4.2. Existentiële Beslissingen

Niettegenstaande het voorgaande, vereisen de volgende beslissingen de voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering (hierna de Existentiële Beslissingen):

(a) Het aangaan van een nieuwe activiteit die niet ondergeschikt of bijkomstig is, of niet noodzakelijk is, voor of in verband met de activiteiten van de vennootschap of belangrijke strategische wijzigingen aanbrengen aan de activiteiten van de vennootschap;

(b) Het aanvatten van een insolventieprocedure;

(c) Het vragen om of instemmen met de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, bewaarder, sekwester, curator of vergelijkbare maatregelen;

(d) Het toegeven van de grieven gesteld in een verzoekschrift dat tegen de vennootschap in zulke procedure werd ingediend; een algemene toegeving doen ten gunste van de schuldeisers;

(e) Het toegeven van het onvermogen of falen van de vennootschap om haar schulden te voldoen op de vervaldatum;

(f) Het verrichten van een handeling met de bedoeling bovenstaande zaken te bewerkstelligen of te veroorzaken;

(g) In elk van de voorgaande gevallen, tenzij wanneer het nalaten daarvan een schending door het bestuur van dwingende juridische vereisten met zich zou meebrengen;

(h) Het verrichten van een handeling die specifiek wordt geregeld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of een andere wettelijke of statutaire bepaling, of die aanleiding geeft tot het maken van specifieke voorstellen of verslagen aan de aandeelhouders, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) handelingen verricht ter gelegenheid of verband houdend met een bijkomende inbreng, een uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, een inbreng in natura, de opheffing van het voorkeurrecht, een uitkering van beschikbare inbrengen, de alarmbelprocedure, fusie, splitsing of andere vorm van herstructurering in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omzetting van de vennootschapsvorm in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen etc.;

(i) Het overgaan tot een notering van de vennootschap op een gereguleerde markt (initial public offering);

(j) Het uitoefenen van rechten met betrekking tot effecten van een verbonden vennootschap, voor zover deze betrekking hebben op de (i) het besluit tot wijziging van de statuten, het voorwerp of omzetting van de vennootschapsvorm (inclusief grensoverschrijdend); (ii) het besluit tot de uitkering van inbrengen door intrekking van aandelen; (iii) het besluit tot verwerving van eigen aandelen of het

verlenen van toestemming voor een dergelijke verwerving aan het bestuur; (iv) het besluit tot uitgifte van aandelen of de toekenning van (economische) rechten op aandelen; (v) het besluit tot bijkomende inbrengen of kapitaalverhogingen; (vi) het besluit tot ontbinding; en (vii) het besluit tot fusie of splitsing;

(k) Voorstellen of aanbevelingen doen aan de aandeelhouders aangaande het aanpassen van de statuten of het voorwerp van de vennootschap of in verband met herstructureringen (fusie, splitsing, ontbinding, wijziging vennootschapsvorm of enig ander type van herstructurering);

(l) Het aangaan of beëindigen van een joint venture of partnership met om het even welke persoon;

(m) Besluit tot overname of overdracht van deelnemingen in andere vennootschappen of van activa van andere vennootschappen; en

(n) Het aangaan van een contract, overeenkomst, regeling, belofte of verplichting om een van bovenstaande zaken te doen of aan te gaan.

1. Notulen

De beraadslaging en besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die door minstens de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders ondertekend worden. De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, behalve voor het vaststellen van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

12. Bezoldiging

Het mandaat van de bestuurders zal niet bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. De bestuurders zullen gerechtigd zijn op de terugbetaling van alle gemaakte kosten en uitgaven in het kader van hun mandaat als bestuurder, mits zij daarvoor afdoende bewijs kunnen voorleggen.

13. Voorzitterschap

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter aanduiden. Indien de raad van bestuur geen voorzitter benoemt, dan zal het oudste lid op de vergadering van de raad van bestuur het voorzitterschap waarnemen.

14. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt opgedragen, dan zal de raad van bestuur in het benoemingsbesluit bepalen of zij individueel, gezamenlijk of als college optreden. Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, zal hij de titel dragen van "gedelegeerd bestuurder"; in de andere gevallen zal hij de titel dragen van "dagelijks bestuurder".

15. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerde bestuurders die individueel optreedt.

Voor de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur indien er slechts één benoemd werd en door twee leden van het orgaan van dagelijks bestuur indien er meerdere leden werden benoemd en zij gezamenlijk of als college moeten optreden.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING

16. Beraadslaging en besluitvorming

16.1. Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats en het tijdstip waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen. Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten voorgelegd worden. De oproepingen worden tenminste 15 (vijftien) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die hiertoe aan de vennootschap geen e-mail adres hebben meegedeeld, 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.

16.2. Aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit in overeenstemming met de quorumvereisten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het vereiste

aanwezigheidsquorum niet is vervuld op de eerste vergadering, dan zal een nieuwe vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen, die geldig zal beraadslagen en beslissen ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders aantal vertegenwoordigde aandelen.

16.3. Meerderheidsvereisten

Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen in overeenstemming met de meerderheidsregels voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

17. Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 31 mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum niet op een werkdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

18. Toelatingsvoorwaarden

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.

De raad van bestuur kan in de oproeping eisen dat de aandeelhouders vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel indien de raad van bestuur daartoe beslist. Dit elektronisch communicatiemiddel moet voormelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De verdere modaliteiten dienaangaande worden desgevallend door de raad van bestuur op het moment van de bijeenroeping van de algemene vergadering bepaald.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

19. Vertegenwoordiging

Elke aanwezigheidsgerechtigde mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. Deze volmachten dienen een handtekening te dragen. De raad van bestuur kan eisen dat de volmachten voorafgaand aan de algemene vergadering worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats.

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.

Iedere volmachtdrager kan slechts één aanwezigheidsgerechtigde vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

1. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

1. Notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

1. Verdaging

Onverminderd het recht van de raad van bestuur om de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen, mag de raad van bestuur eveneens de beraadslaging van iedere gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering, voor het geheel of een deel van de agenda, drie weken uitstellen.

HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING

1. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

24. Resultaatsbestemming

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van het resultaat en tot vaststelling van de uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

HOOFDSTUK VII: ONTBINDING EN VEREFFENING

1. Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

26. Vereffening

Behoudens in geval van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening, worden bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

27. Verdeling van het nettoactief

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

HOOFDSTUK VIII: ALGEMENE BEPALINGEN

28. Woonstkeuze

Tenzij anders overeengekomen, kiest elke aandeelhouder, bestuurder, lid van het orgaan van dagelijks bestuur en vereffenaar woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

29. Forumkeuze

Voor elk 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.

30. Wettelijke bepalingen

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 - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Isabelle MOSTAERT, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen, Oude Heidestraat 72.

ZESDE BESLUIT – VOLMACHT OM DE NODIGE AANPASSINGEN DOOR TE VOEREN BIJ HET RECHTSPERSONENREGISTER, DE BTW ADMINISTRATIE, DE ONDERNEMINGSRECHTBANK, HET ELEKTRONISCH EFFECTENREGISTER EN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN. De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0428.179.774, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de -21- Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Isabelle MOSTAERT, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen, één onderhandse volmacht
- de gecoördineerde statuten