

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

22328196



Neergelegd
26-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438251146

Naam

(voluit) : **SABCA LIMBURG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dellestraat 54

: 3560 Lummen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 7 april 2022.

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. (Volgt een uittreksel uit de statuten)

(...)

Artikel 1 - Vorm - Naam

De vennootschap bekleedt de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt « SABCA Limburg ».

Artikel 2 - Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, te 3560 Lummen, Dellestraat 32. (...)

Artikel 3 - Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden: het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, de samenbouw en de herstelling van en de handel in delen, onderdelen, wisselstukken en toebehoren van zowel burgerlijke als militaire luchtvaartuigen en/of enig ander tot de burgerlijke en/of militaire luchtvaart behorend materieel, inzonderheid maar niet uitsluitend in composietmaterialen evenals het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, de samenbouw en de herstelling van en de handel in industriële uitrustingen en industriële procedés op het vlak van inzonderheid maar niet uitsluitend composietmaterialen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, beheer, toezicht of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire af andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap zal alle verrichtingen hoegenaamd, handels-, industriële-, financiële, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, mogen doen.

Zij zal op elke wijze belangen mogen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog, gelijksoortig of samenhangend voorwerp aan het hare of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur. (...)

Artikel 5 - Kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op drie miljoen achthonderdnegeenvijftigduizend

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 - 28/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

tweehonderdzestig euro vierentwintig cent (EUR 3.859.260,24).

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderdduizend (500.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één vijfhonderdduizendste (1/500.000ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen,

De aandelen zijn genummerd van 1 tot 500.000.

(...)

Artikel 7 - Oproeping van fondsen

(...)

De uitoefening van het stemrecht wordt geschorst voor de aandelen waarvoor de stortingen niet uitgevoerd werden zolang die geldig opgeroepen en opeisbare stortingen, niet gedaan werden.

Artikel 8 - Aard der aandelen

(...)

§2. De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel moeten zij een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap aanwijzen als houder van het stemrecht. Bij gebreke aan dergelijke aanwijzing, zijn de rechten verbonden aan die aandelen geschorst.

Artikel 9 - Overdraagbaarheid

Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts kunnen plaatsvinden mits naleving van de hierna beschreven voorwaarden, behoudens de specifieke gevallen waar de wet de vrije overdracht van aandelen voorziet.

A. Elke overdracht van aandelen op naam moet aan de andere aandeelhouders bij aangetekende brief met ontvangstbewijs betekend worden. Deze betekening vermeldt de identiteit van de kandidaat-koper, het aantal aandelen waarvan de overdracht voorgenomen is, de voorgenomen overdrachtprijs, alsook alle andere voorwaarden waaraan de overdracht onderworpen zou zijn.

De andere aandeelhouders bezitten een voorkeepsrecht op de aldus aangeboden aandelen tegen door de kandidaat-koper te goeder trouw aangeboden prijs, in verhouding met het aantal aandelen waarvan ze respectievelijk eigenaar zijn.

Indien één of meerdere van deze andere aandeelhouders zijn voorkeepsrecht niet wenst uit te oefenen, mag dit recht uitgeoefend worden door de andere aandeelhouders in verhouding met het aantal aandelen waarvan ze respectievelijk eigenaar zijn.

De aandeelhouders die hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen moeten hun beslissing bij aangetekende brief met ontvangstbewijs meedelen, binnen een termijn van twee maanden vanaf de verzendingsdatum van de brief die hun de voorgenomen overdracht mededeelde.

De overdrachtprijs van de aandelen moet binnen een termijn van drie maanden betaald worden, vanaf dezelfde datum. De eigendom van gezegde aandelen wordt slechts op het ogenblik van de betaling van de prijs overgedragen, in tegenstelling met artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien de uitoefening van het voorkeepsrecht niet bekendgemaakt is binnen de hoger aangeduide termijn van twee maanden, of indien de betaling van de overdrachtprijs niet gebeurd is binnen de hoger aangeduide termijn van drie maanden, mag de aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen, die vrij overdragen aan de kandidaat-koper, mits naleving van de oorspronkelijk betekende prijs en voorwaarden.

Indien de aandelen niet overgedragen zijn aan de kandidaat-overnemer binnen een termijn van zestig dagen vanaf de dag waarop de vrije overdracht mogelijk is geworden, moet de overdrager deze aandelen opnieuw, bij voorkeur, aanbieden aan de andere aandeelhouders, met opnieuw de toepassing van hoger beschreven procedure.

In het geval de beschreven procedure niet nageleefd zou worden, wordt de overdracht als nietig beschouwd en kunnen de aandelen overgekocht worden door de begunstigden van het voorkeepsrecht.

B. Zijn evenwel niet onderworpen aan de hoger beschreven procedure, alle overdrachten aan een aan de kandidaat-overdrager verbonden vennootschap.

Wordt beschouwd als een verbonden vennootschap - elke vennootschap die door de kandidaat-overdrager gecontroleerd wordt (dochtervennootschap), elke vennootschap die de kandidaat-overdrager controleert (moedervernootschap) of elke vennootschap die gecontroleerd wordt door dezelfde derde die de kandidaat-overdrager controleert (zustervernootschap). Voor deze bepaling beantwoordt het begrip "controle" aan de rechtstreekse en/of onrechtstreekse deelneming in aandelen die meer dan éénenvijftig ten honderd van het kapitaal vertegenwoordigt.

In geval van overdracht aan een verbonden vennootschap zal de kandidaat-overdrager echter gehouden zijn op voorhand de andere aandeelhouders in te lichten door de redenen te verantwoorden waarom het voorkeepsrecht niet toegepast moet worden bij de voorgenomen overdracht.

Wanneer een overdracht aldus tot stand is gekomen ten voordele van een verbonden vennootschap en als, ten gevolge van eender welke verrichting, deze vennootschap ophoudt te worden beschouwd als verbonden in de zin van dit artikel, zal de overdragende vennootschap op voorhand de nodige maatregelen moeten treffen opdat de overgedragen aandelen haar worden teruggegeven of worden overgedragen aan een andere verbonden vennootschap.

C. Voor de toepassing van dit artikel, wordt verstaan onder "overdracht" van aandelen, elke overdracht in de ruimste zin, en met name de verkoop, de inbreng in vennootschap of de inbetalinggeving van deze aandelen. De inpandgeving van deze aandelen wordt met een overdracht van aandelen in de zin van dit artikel gelijkgesteld.

(...)

Artikel 11 - Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het door de wet vereiste minimumaantal bestuurders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die hen te allen tijde kan ontslaan.

Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Artikel 12 - Vacant mandaat

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

(...)

Artikel 16 - Notulen

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, (...)

De afschriften of uittreksels voor te leggen in rechte of elders worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 17 - Machten van de raad

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering der aandeelhouders voorbehouden zijn.

Artikel 18 - Bijzondere volmachten

De raad van bestuur kan aan elke persoon die hij kiest, al dan niet aandeelhouder, de bijzondere machten toekennen die hij bepaalt.

Artikel 19 - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur, delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, die ofwel alleen, ofwel met twee, ofwel gezamenlijk handelen, die dan de titel zal (zullen) dragen van afgevaardigde bestuurder, hetzij aan één of meerdere personen die geen bestuurder zijn, die ofwel alleen, ofwel met twee ofwel gezamenlijk handelen. De raad benoemt en ontslaat de "afgevaardigde" tot dit bestuur, die in of buiten zijn midden wordt gekozen, stelt zijn eventuele bezoldiging vast en bepaalt zijn bevoegdheden. De afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur kan, binnen het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan elke lasthebber van zijn keuze.

Artikel 20 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden:

- hetzij, door twee bestuurders samen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de afgevaardigde(n) belast met het dagelijks bestuur, aangeduid door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 19 der statuten;
- hetzij, door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 21 - Bezoldigingen

Bij elke benoeming bepaalt de algemene vergadering of en in welke mate het mandaat van bestuurder bezoldigd zal zijn door een vergoeding ten laste van de algemene kosten.

(...)

Artikel 24 - Vergadering – Bijeenroeping – Vragen

De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op de laatste dinsdag van de maand april om veertien uur dertig, of indien deze dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats van deze gemeente vermeld in de oproepingen.

(...)

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België op de plaats vermeld in de oproepingen.

(...)

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 25 - Toelating tot de vergadering

Om aan de algemene vergadering deel te nemen, kan de raad van bestuur eisen dat elke houder van aandelen zijn nominatief certificaat neerlegt op de zetel van de vennootschap of bij een andere instelling aangeduid in de oproepingsberichten, drie volle dagen voor de datum vastgesteld voor de vergadering.

Artikel 26 - Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager die stemrecht bezit op de vergadering.

De raad van bestuur mag de bewoordingen van de volmachten bepalen en eisen dat deze ten minste drie dagen voor de datum van de vergadering zouden neergelegd worden op de door hem bepaalde plaats.

(...)

Artikel 29 - Aantal stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 30 - Verdaging

Elke algemene vergadering, gewone of buitengewone, kan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken door het bureau samengesteld zoals hierboven gezegd, zelfs indien er niet over de jaarrekening beslist wordt.

Deze verdaging vernietigt de genomen beslissingen niet, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Nieuwe neerleggingen van nominatieve certificaten kunnen gebeuren voor de tweede vergadering.

Artikel 31 - Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen (...)

De afschriften en uittreksels, in rechte of elders voor te leggen, worden getekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

(...)

Artikel 32 - Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

(...)

Artikel 33 - Verdeling

Op het nettoresultaat, zoals het blijkt uit de jaarrekening opgesteld overeenkomstig het boekhoudrecht, wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.

De bestemming van het saldo gebeurt vrij, op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering, die het onder andere zal kunnen verdelen tussen de aandelen, op een buitengewone reserverekening plaatsen of het volledig of gedeeltelijk overdragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 34 - Interimdividenden

De raad van bestuur zal, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, mogen beslissen over te gaan tot de betaling van een interimdividend, vooraf te nemen op de winsten van het lopende boekjaar, volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

Artikel 35 - Uitkering van dividenden

Dividenden of interimdividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur vastgesteld.

(...)

Artikel 37 - Verdeling

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap of consignatie van de daartoe noodzakelijke sommen, dient het batig vereffeningssaldo eerst om het afbetaald bedrag van de aandelen terug te betalen.

Indien de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald werden, herstellen de vereffenaars het evenwicht van de aandelen wat betreft hun volstorting, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen, hetzij door voorafgaande gedeeltelijke terugbetalingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Het eventuele saldo van het actief wordt in gelijke mate tussen alle aandelen verdeeld. (...)

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met acht miljoen vijfhonderdvijfendertigduizend vierhonderdzestien euro (EUR 8.535.416,00) om het terug te brengen van twaalf miljoen driehonderd vierennegentigduizend zeshonderd zesenzeventig euro en vierentwintig cent (EUR 12.394.676,24) op drie miljoen achthonderdnegenenvijftigduizend tweehonderdzestig euro vierentwintig cent (EUR 3.859.260,24), door aanzuivering tot beloop van dit bedrag van de verliezen (...) zonder vernietiging van aandelen. (...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten; de coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").