

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

22332018



Neergelegd
13-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0839444631

Naam

(voluit) : **KRISS INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Verbindingslaan 80
: 3600 Genk

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), JAARREKENINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 12 mei 2022 door meester Robbe Tack, notaris te Merchtem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "PODEVYN & TACK" geassocieerde notarissen, met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan, nummer 27, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouders van de vennootschap "**Kriss Invest**", te 3600 Genk, Verbindingslaan 80, ondernemingsnummer **0839.444.631**, volgende beslissingen hebben genomen en hierna bij uittreksel gepubliceerd:

Eerste besluit

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 25 april 2022 dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR", te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28, met ondernemingsnummer 0833.063.516, vertegenwoordigd door de heer Yannick BOES, bedrijfsrevisor, in datum van 4 mei 2022, over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 maart 2022, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 14:3 lid 1, 14:4 lid 1 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennoten, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen welke aan dit proces-verbaal worden gehecht en deze worden neergelegd met de uitgifte van dit proces-verbaal ter griffie.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Tot besluit van het onderzoek verklaart ondergetekende dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/03/2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, en met verwijzing naar de bepalingen opgenomen in artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Het netto-passief in voorkomend geval is volgens deze staat van 31/03/2022 38.288,98 EUR kleiner dan het geplaatst kapitaal van 1.000,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting in een BV, en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

Tweede besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de commanditaire vennootschap "Kriss

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").

Invest" om te zetten in een besloten vennootschap "Kriss Invest", met ingang vanaf vandaag, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid.

De besloten vennootschap "Kriss Invest" is de voortzetting van de commanditaire vennootschap "Kriss Invest" en is geen nieuwe vennootschap met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap en is de verderzetting van de vennootschap die onder de vorm van een commanditaire vennootschap reeds bestond.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 maart 2022, waarvan de staat opgenomen werd in het hierna -vermeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de commanditaire vennootschap "Kriss Invest" worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap "Kriss Invest".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap "Kriss Invest".

Het eigen vermogen, alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en – vermeerderingen blijven ongewijzigd. De besloten vennootschap "Kriss Invest" zal de boekhouding en de boeken die door de commanditaire vennootschap "Kriss Invest" gehouden werden, voortzetten, evenals alle overeenkomsten van de commanditaire vennootschap "Kriss Invest" voortzetten.

De besloten vennootschap "Kriss Invest" behoudt het ondernemingsnummer 0839.444.631 van de commanditaire vennootschap "Kriss Invest".

Iedere vennoot van de commanditaire vennootschap "Kriss Invest" zal voor één aandeel van de commanditaire vennootschap "Kriss Invest" één aandeel van de besloten vennootschap "Kriss Invest" ontvangen.

De honderd aandelen worden aan de volgende vennoten toegekend:

- aan de besloten vennootschap "HEMCOR", voornoemd, negenennegentig (99) aandelen;
- aan mevrouw Van Rossem Nancy, voornoemd, één (1) aandeel.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen is de commanditaire vennootschap "Kriss Invest" omgezet in een besloten vennootschap "Kriss Invest" zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

De vergadering beslist dat deze omvorming gebeurd is zonder onderbreking van rechtspersoonlijkheid.

Derde besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp van de vennootschap.

De vennoten verklaren een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp van de vennootschap blijft aan dit proces-verbaal gehecht.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap - wegens de voorgenomen wijziging van bedrijfsactiviteit van de vennootschap – te wijzigen zodat het voorwerp van de vennootschap voorts als volgt zal luiden:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle activiteiten en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- *De aankoop en verkoop, het importeren en exporteren van levende dieren, vlees en vleesproducten;*
- *Het slachten van vee;*
- *De verwerking en conservering van vlees;*
- *De vervaardiging, het versnijden en het verpakken van vleesproducten;*
- *De opslag alsook het transport van vee en vleesproducten;*
- *De verdeling van vleesproducten;*

- Het stellen van alle daden, zelfs al zijn zij eenmalig, welke bevorderend dan wel nuttig zijn ter verwezenlijking van haar voorwerp, zonder strijdig te zijn met enige ter zake geldende wettelijke bepaling;

- Het verlenen van assistentie op het gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, studie en advies inzake economische, financiële, fiscale, sociale, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden;

- Het verwerven, aanhouden, beheren en vervreemden van participaties in eender welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen, alsook het waarnemen van management-of bestuurdersfuncties in deze vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen;

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;

- Het toestaan van leningen, het verstrekken van kredietopeningen en het stellen van zekerheden

aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- *Optreden als tussenpersoon in de handel;*
- *Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, met name:*
- *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;*
- *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;*

In het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap."

Vierde besluit

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "**H+ BV**" met ingang vanaf vandaag.

Vijfde besluit

De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap ten belope van duizend euro (1.000,00 EUR) te verhogen met vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) tot eenenvijftigduizend euro (51.000,00 EUR) en hiertoe vierduizend achthonderd vijftig (4.850) nieuwe aandelen uit te geven.

De uit te reiken nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

De vergadering verklaart dat op de vierduizend achthonderd vijftig (4.850) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetkend als volgt:

- mevrouw Van Rossem Nancy, voornoemd, voor vierduizend achthonderd vijftig (4.850) aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).

Hetzij in totaal: vierduizend achthonderd vijftig (4.850) aandelen of de totaliteit van de nieuw uitgegeven aandelen/ de totaliteit van de inbrengen.

De vergadering verklaart en erkent dat elk nieuw aandeel waarop werd ingetkend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) is gedeponerd op een bijzondere rekening met nummer BE81 0019 2904 1424 op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis".

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hierdoor zijn er in totaal vierduizend negenhonderdvijftig (4.950) aandelen van de besloten vennootschap H+ BV" die als volgt zijn aangehouden

- de besloten vennootschap "HEMCOR", voornoemd: negenennegentig (99) aandelen in volle eigendom;

- mevrouw Van Rossem Nancy, voornoemd: vierduizend achthonderd eenenvijftig (4.851) aandelen in volle eigendom.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenenvijftigduizend euro (51.000,00 EUR) vertegenwoordigd door vierduizend negenhonderdvijftig (4.950) aandelen.

Zesde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestorte eigen vermogen en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij eenenvijftigduizend honderd euro (51.100,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019

tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Zevende besluit

De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 september 2023 (30/09/2023) en het boekjaar in de statuten te wijzigen zodoende dat de statuten als volgt luiden: *"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar."*

Achtste besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **"H+ BV"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle activiteiten en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- De aankoop en verkoop, het importeren en exporteren van levende dieren, vlees en vleesproducten;
- Het slachten van vee;
- De verwerking en conservering van vlees;
- De vervaardiging, het versnijden en het verpakken van vleesproducten;
- De opslag alsook het transport van vee;
- De verdeling van vleesproducten;
- Het stellen van alle daden, zelfs al zijn zij eenmalig, welke bevorderend dan wel nuttig zijn ter verwezenlijking van haar voorwerp, zonder strijdig te zijn met enige ter zake geldende wettelijke bepaling;
- Het verlenen van assistentie op het gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, studie en advies inzake economische, financiële, fiscale, sociale, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden;
- Het verwerven, aanhouden, beheren en vervreemden van participaties in eender welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen, alsook het waarnemen van management-of bestuurdersfuncties in deze vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;
- Het toestaan van leningen, het verstrekken van kredietopeningen en het stellen van zekerheden aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Optreden als tussenpersoon in de handel;
- Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, met name:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

In het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend negenhonderdvijftig (4.950) aandelen uitgegeven.

In geval van aandelenoverdracht tussen bestaande aandeelhouders, mits naleving van de bepalingen hierna vermeld, aan een houder van een andere soort aandelen zullen de overgedragen aandelen wijzigen van soort en automatisch behoren tot de soort aandelen van de overnemer. Ieder aandeel geeft, behoudens andersluidende bepalingen, een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft recht op één (1) stem.

De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Artikel 6. Beschikbare eigen vermogensrekening

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij vertegenwoordigt de vennootschap desgevallend alleen optredend.

§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder afzonderlijk beslissingen nemen en extern optreden in het kader van het dagelijks bestuur die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Voor beslissingen buiten het kader van het dagelijks bestuur wordt overeengekomen dat de bestuurders als collegiaal orgaan beslissen. De vennootschap wordt in en buiten rechte ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders gezamenlijk optredend voor beslissingen buiten het dagelijks bestuur.

§3. Op basis van volmachten zal één bestuurder de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.

§ 4. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

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

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **derde vrijdag van de maand maart om 18u00**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) 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 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Toegang 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 soort 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 19. Beraadslagingen

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

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering

§1. 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.

Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de

algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 21. Elektronische algemene vergaderingen

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één oktober** en eindigt op **dertig september** van het daaropvolgende jaar.

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

Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel – behoudens andersluidende bepalingen - recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Negende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Aan ondergetekende notaris wordt volmacht verleend voor aanmaak van het elektronisch effectenregister en de inschrijving van de aandelen in het elektronisch effectenregister.

Tiende besluit

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig de ontslagen en benoemingen waartoe de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 25 april 2022, heeft besloten, waarbij kennis werd genomen van de beëindiging van de zaakvoerdersmandaten van de heer Christos Kostakis, wonende te 3600 Genk, Verbindingslaan 80, en de heer Alkis Kostakis, wonende te 3600 Genk, Verbindingslaan 78, en waarbij Hemcor BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Hemelaer, werd benoemd tot enige zaakvoerder, ingevolge de omzetting naar een besloten vennootschap verder "bestuurder" genoemd.

Het bestuurdersmandaat van Hemcor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Hemelaer, zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, en voor onbepaalde duur.

Elfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9140 Temse, Haagdam 2A en 2A+.

---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---

Notaris Robbe Tack