

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

22342101



Neergelegd
28-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464290696

Naam

(voluit) : **J.A.G.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel de Schiervellaan 27

: 3650 Dilsen-Stokkem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, met standplaats te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, haar ambt uitoefenend onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap "NOTARIS GERALDINE COPS", met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0832.483.593 en met ondernemingsnummer 0832.483.593 op **24 juni 2022**.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "J.A.G.", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, De Schiervellaan 27, en met ondernemingsnummer 0464.290.696, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:

EERSTE BESLUIT – BESLISSING AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN 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 de rechtsvorm van de **naamloze vennootschap** (afgekort NV) te behouden.

TWEDE BESLUIT – AFSTAND VAN DE DOOR HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN VOORAFGAANDE VERSLAGGEVING INZAKE KAPITAALVERHOOGING

Overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de algemene vergadering afstand te doen van de verslagen als bedoeld in artikel 7:179, §1, dewelke principieel verplicht dienen te worden opgesteld in het kader van een kapitaalverhoging, met name het verslag van het bestuursorgaan over de voorgenomen verrichting evenals het verslag van de commissaris of bij ontstentenis daarvan de bedrijfsrevisor of een externe accountant.

Aangezien de voorgenomen verrichting een kapitaalverhoging door inbreng in geld betreft waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn, besluit de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heden afstand te doen van voormelde voorafgaande verslaggeving

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING INBRENG IN GELD

Inbreng in geld

1. De algemene vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een totaalbedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150 000,00) om het kapitaal te brengen van **tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00)** op **tweehonderdentwaalfduizend euro (€ 212 000,00)**.

De algemene vergadering besluit dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een

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").

inbreng in geld door de heer GOLTSTEIN Jean en mevrouw BEULS Lisette;

Ter gelegenheid van deze inbreng in geld zullen er eenentwintig (21) nieuwe aandelen als vergoeding voor de inbreng worden uitgegeven of gecreëerd; de door de heer en mevrouw GOLTSTEIN Jean en mevrouw BEULS Lisette gedane inbreng in het kader van de huidige kapitaalverhoging wordt aldus vergoed door *eenentwintig (21) nieuwe aandelen*;

Het aantal gelijke aandelen wordt gezet op *honderdeenentwintig (121)*.

De vergoeding voor de inbreng bestaat dus deels in de creatie van eenentwintig (21) aandelen en deels in de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging zal in geld worden ingeschreven en zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).

B) En onmiddellijk hierna hebben de aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht zoals voorzien in artikel vijf (5) van de voormelde statuten van de vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

C) Vervolgens hebben de bestaande aandeelhouders en nieuwe aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap J.A.G. en in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de inbreng in geld volgestort is ten belope van honderd procent (100%).

De kapitaalverhoging door inbreng in geld is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderdvijftigduizend euro (€ 150 000,00).

De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 7:195 het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen gestort op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis met nummer BE63 0019 3162 0008 op naam van de naamloze vennootschap J.A.G., met het oog op deze kapitaalverhoging. Het bewijs van deponering werd door BNP Paribas Fortis afgeleverd op 16 juni 2022.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdvijftigduizend euro (€ 150 000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdentwaalfduizend euro (€ 212 000,00), vertegenwoordigd door honderdeenentwintig (121) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaals-verhoging door inbreng in geld verwezenlijkt is.

Dientengevolge bedraagt het kapitaal van de vennootschap vanaf heden

tweehonderdentwaalfduizend euro (€ 212 000,00) en wordt het vertegenwoordigd door **honderdeenentwintig (121) gelijke aandelen** zonder vermelding van nominale waarde.

Het totaal aantal aandelen is na de kapitaalverhoging dus als volgt:

- De heer en mevrouw GOLTSTEIN Jean en BEULS Lisette, voornoemd, zijn samen houder van honderdtwintig (120) aandelen.

- Mevrouw GOLTSTEIN Els, voornoemd, is houder van een (1) aandelen.

Zijnde in totaal honderdeenentwintig (121) aandelen.

D) Als gevolg van deze kapitaalverhoging, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de bestaande statuten aan te passen, dat thans luidt:

"Artikel vijf: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderdste (1/100) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden."

Zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel vijf: Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdentwaalfduizend euro (€ 212 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdeenentwintig (121) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot honderdeenentwintig, met een fractiewaarde van 1/121ste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

VIERDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

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

Artikel 1. – Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "J.A.G."

Artikel 2. - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het adres van de zetel 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.

Artikel 3. - Voorwerp

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

- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer bevat de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing;
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
- het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van algemeen bedrijfsbeleid;
- in het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies, hulp en bestuurdersbijstandspakket;
- het participeren onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten, die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtsreeks of onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verbandhoudende voorwerpen. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Deze doelstellingen kunnen gerealiseerd worden voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, en dit zowel in België als in het buitenland.

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 – KAPITAAL

Artikel 5. – Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdentwaalfduizend euro (€ 212 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdeenentwintig (121) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot honderdeenentwintig, met een fractiewaarde van 1/121ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Artikel 6. – Toegestaan kapitaal

1. Aan het bestuursorgaan kan de bevoegdheid worden verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen. Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders om zulke bevoegdheid te geven aan het bestuursorgaan. De algemene vergadering kan haar echter, bij een besluit genomen volgens de regels die gelden voor de statutenwijziging, één of meer malen hernieuwen voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf (5) jaar.

2. Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van aandelen.

3. De kapitaalverhoging waartoe beslist wordt door het bestuursorgaan, mag niet vergoed worden door aandelen met meervoudig stemrecht.

Indien de kapitaalverhoging door het bestuursorgaan gepaard gaat met de betaling van een uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door het bestuursorgaan, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.

4. Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Artikel 7. – Verhoging en vermindering van het kapitaal

1. 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.

2. 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.

3. 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 8. – Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

1. 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.

2. Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

3. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

4. De algemene vergadering, die over de kapitaalverhoging moet beslissen, kan nochtans met inachtneming van de voorschriften inzake aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

5. Indien de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, kan het bestuursorgaan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

6. Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

7. Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die zij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

8. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

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

Artikel 9. – Opvragingen van stortingen

1. 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.

2. 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.

3. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan 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.

4. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

5. 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 10. – Aard van de aandelen

1. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

2. 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.

3. Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm, bij besluit van de raad van bestuur.

4. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 11. – Aard van de andere effecten

1. 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. Het wordt bijgehouden op de vennootschapszetel en iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

2. 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.

3. Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm, bij besluit van de raad van bestuur.

Artikel 12. – Ondeelbaarheid van de effecten

1. Alle aandelen en effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel/effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

2. 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.

3. 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.

4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden

rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

Artikel 13. – Overdracht en overgang van aandelen

1. Algemeen

De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

2. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

3. Overdrachten onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle andere aandeelhouders.

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

Binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, per e-mail, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de dertig (30) dagen. Indien het bestuursorgaan geen antwoord heeft ontvangen van een betrokken aandeelhouder binnen deze termijn, wordt verondersteld dat de betrokken aandeelhouder zijn goedkeuring heeft geweigerd. De aandeelhouders moeten hun besluit niet verantwoorden.

Binnen vijftien (15) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, ontstaat er in hoofde van de medeaandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen. Het bestuursorgaan licht de aandeelhouders hierover in binnen de vijftien (15) dagen na de betekening door de overdrager of bij gebrek aan betekening, binnen de vijftien (15) dagen na het verstrijken van de termijn voorzien in de vorige alinea.

4. Voorkooprecht

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen dertig (30) dagen na de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht.

Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van dertig (30) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen dertig (30) dagen, dan moeten de mede-aandeelhouders deze aandelen alsnog aan dezelfde voorwaarden inkopen, en dit in verhouding tot hun participatie (te rekenen na de initiële uitoefening van het voorkeepsrecht).

De aandelen waarvoor het voorkeepsrecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden in principe verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisecosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen dertig (30) dagen na akkoord over de prijs of, in voorkomend geval, binnen dertig (30) dagen na vaststelling van de prijs door de aangewezen deskundige. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

5. Uitzondering

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14. – Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar, zij zijn onbeperkt herbenoembaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders zou bepalen, 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.

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

Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, door de algemene vergadering ontslagen worden. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

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 15. – Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 16. – Bijeenroeping, Beraadslaging en besluitvorming 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 (behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid) bovendien binnen de vijf (5) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee (2) bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee (2) bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één (1) 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 (5) 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.

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 (elektronisch) communicatiemiddel, volmacht geven aan één (1) van zijn collega's van de raad van bestuur. Elke bestuurder kan nochtans slechts één (1) medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Elke bestuurder heeft één (1) stem.

Indien de raad van bestuur uit meer dan twee (2) leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen 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.

Artikel 17. – 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 van bestuur 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.

Artikel 18. – enige bestuurder

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.

Daarnaast kan de vennootschap bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering bestuurd worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon, die benoemd wordt voor bepaalde of onbepaalde duur.

De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.

Artikel 19. – Notulen van het bestuursorgaan

1. De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

2. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 20. – Dagelijks bestuur

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

Zij kunnen individueel optreden.

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.

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

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

Artikel 22. – 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. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de 'raad van bestuur' dienen in voorkomend geval gelezen te worden als verwijzend naar de 'enige bestuurder'.

Artikel 23. – externe vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college – of in voorkomend geval de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de enige bestuurder – wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

- twee bestuurders gezamenlijk handelend of in voorkomend geval een enige bestuurder alleenhandelend;
- een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend;
- binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

TITEL V – CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 24. – 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 25. – Organisatie en bijeenroeping

1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, op twintig (20) maart om twintig uur (20.00u). 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.

2. Bovendien moet het bestuursorgaan 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 (1/10de) van het kapitaal 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 (3) 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.

3. 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.

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.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 26. – Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 27. – Toelating tot de algemene vergadering

1. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

2. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

3. De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 28. – 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 29. – Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.

Artikel 30. – Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal en het soort aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap of bij aangetekend schrijven.

Artikel 31. – Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

Ingeval van een enige bestuurder wordt de algemene vergadering voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen/de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 32. – Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd 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 33. – 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.

Artikel 33bis. – Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:

1° De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een 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 desgevallend gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement kan tevens de wijze bepalen 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 gebruikte 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.

Het elektronische communicatiemiddel kan tevens voorzien dat de aandeelhouder in staat wordt gesteld om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

3° De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens 1. in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden desgevallend voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

4° De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

5° De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief):

1° Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

2° De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

3° Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering:

1° 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.

2° De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende (10de) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

1° De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald deze statuten voor de algemene

Luik B - vervolg

vergadering van aandeelhouders.

Artikel 34. – 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.
3. 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 of wordt het stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 35. – Verdaging

De raad van bestuur dan wel de enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) 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 36. – 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.

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee (2) bestuurders dan wel door de enige bestuurder.

TITEL VII – BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 37. – Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 38. – Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur dan wel ingeval van enige bestuurder door deze enige bestuurder.

Artikel 39. – 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 EN VEREFFENING

Artikel 40. – Ontbinding

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

Artikel 41. – 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 het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 42. – 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 43. – 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 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 44. – Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd 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 45. – Woonstkeuze

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, 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 46. – Gemeen recht

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

ZESDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS EN NIEUWE BENOEMINGEN

1) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en de gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit hun functie:

- Mevrouw **BEULS Lisette Cornelia Theodora**, geboren te Zutendaal op 3 april 1956, van Belgische nationaliteit, echtgenote van de Heer GOLTSTEIN Jean Josephine Marie Gerard, wonend te 3650 Dilsen-Stokkem, de Schiervellaan 27, aangesteld als bestuurder en gedelegeerd bestuurder bij besluit van de algemene vergadering van 7 augustus 2018 gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 april 2019, onder nummer 19047477.

- Mevrouw **GOLTSTEIN Els Maria Jozef**, geboren te Genk op 24 november 1980, echtgescheiden, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, de Schiervellaan 10, aangesteld als bestuurder bij besluit van de algemene vergadering van 7 augustus 2018 gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 april 2019, onder nummer 19047477.

De vergadering verleent mevrouw BEULS Lisette en mevrouw GOLTSTEIN Els, kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

2) Worden **benoemd tot niet-statutair bestuurder** voor een periode van zes (6) jaar, ingaand op

heden:

- Mevrouw **BEULS Lisette Cornelia Theodora**, geboren te Zutendaal op 3 april 1956, van Belgische nationaliteit, echtgenote van de Heer GOLTSTEIN Jean Josephine Marie Gerard, wonend te 3650 Dilsen-Stokkem, de Schiervellaan 27.

- Mevrouw **GOLTSTEIN Els Maria Jozef**, geboren te Genk op 24 november 1980, echtgescheiden, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, de Schiervellaan 10. Beiden hier aanwezig en die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en die verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van GOLTSTEIN Els wordt onbezoldigd uitgeoefend. Het mandaat van BEULS Lisette wordt bezoldigd uitgeoefend cfr. het verleden, deze bezoldiging bestaat uitsluitend uit het privégebruik van een firmawagen.

3) Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot **gedelegeerd bestuurder**: Mevrouw **BEULS Lisette**, voornoemd.

Alhier aanwezig, en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is en die verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, De Schiervellaan 27.

ZESDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.

ZEVENDE BESLUIT - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Cops Geraldine met standplaats te Maaseik om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fineko NV, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 24/06/2022
- gecoördineerde statuten