



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23074814

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

16 MEI 2023

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr **0447.654.109**

Naam

(voluit): **M.C.L.**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Industrierrein Kanaal-Noord 1120
3960 Bree

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 18 april 2023 voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd 18 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 18 april 2023, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 8146; ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). getekend De Ontvanger" blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**M.C.L.**", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Industrierrein Kanaal Noord 1120, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – Schrappen bepalingen omtrent de aandelen aan toonder

De algemene vergadering beslist de bepalingen omtrent de aandelen aan toonder te schrappen. Aanpassing van de statuten zoals hierna vermeld.

TWEEDE BESLUIT -Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap aan te passen, zodat vanaf heden, de vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig wordt verbonden door 1 bestuurder.

Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.

DERDE BESLUIT – Aanpassing bestuursorgaan – keuzemogelijkheid voor eenhoofdig bestuur

De vergadering beslist dat bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering de vennootschap bestuurd kan worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon.

Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.

VIERDE BESLUIT – Verslag bestuursorgaan

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, aangaande de wijziging van het voorwerp, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.

VIJFDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het voorwerp te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

houden met:

- Groot- en kleinhandel / In- en uitvoer in ijzerwaren, metalen en afgewerkte producten van metaalconstructies.
 - Het vervaardigen van alle metaalconstructies, evenals alle smeed- en laswerk, als alle bewerkingen van metalen in de breedste zin van het woord en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
 - De handel in alle toebehoren en in alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp aanbelangen, is in het voorwerp begrepen.
 - Het uitvoeren en plaatsen van metaalconstructies.
 - Oppervlaktebehandeling van staal, door stralen, coating,... zonder dat deze opsomming beperkend is.
 - Berekenen, tekenen en construeren van metaalconstructies voor eigen rekening als voor rekening van derden.
 - De aankoop en verkoop, de verhuur, leasing en huur van alle roerende en onroerende goederen.
 - Het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens.
 - Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, bouwpromotie, projectontwikkeling, onroerende leasing en roerende leasing.
 - Zij kan deelnemen in of op een andere wijze een belang nemen in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen. Voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
- In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig op dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland."

Aanpassing van de statuten zoals hierna bepaald.

ZESDE BESLUIT - Aanpassing aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering beslist 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.

ZEVENDE BESLUIT – Aanneming nieuwe statuten Naamloze Vennootschap

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.

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

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam "M.C.L."

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- Groot- en kleinhandel/ In- en uitvoer in ijzerwaren, metalen en afgewerkte producten van metaalconstructies.
- Het vervaardigen van alle metaalconstructies, evenals alle smeed- en laswerk, als alle bewerkingen van metalen in de breedste zin van het woord en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- De handel in alle toebehoren en in alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp aanbelangen, is in het voorwerp begrepen.
- Het uitvoeren en plaatsen van metaalconstructies.
- Oppervlaktebehandeling van staal, door stralen, coating,... zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Berekenen, tekenen en construeren van metaalconstructies voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- De aankoop en verkoop, de verhuur, leasing en huur van alle roerende en onroerende goederen.
- Het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens.
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, bouwpromotie, projectontwikkeling, onroerende leasing en roerende leasing.
- Zij kan deelnemen in of op een andere wijze een belang nemen in andere vennootschappen,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen. Voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

-Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

- In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig op dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

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

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt vijfhonderd vierennegentigduizend negenhonderd vierenveertig euro en zesenvierentig cent (€ 594.944,46).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdveertig (240) aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/240ste van het kapitaal.

Bestuur – Vertegenwoordiging

Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurders benoemt.

A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld

Artikel 14

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Artikel 15

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 16

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters. Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

Artikel 17

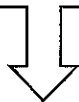
De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 18

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van zijn raad vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij éénparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Artikel 19

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 08/06/2023 -- Annexes du Moniteur belge

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

...

Artikel 21

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal ondertekend door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register. De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 22

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd-bestuurder alleen handelend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze overdracht worden omschreven in een delegatie-besluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd. De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 23

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 24

De bestuurders kunnen niet persoonlijk aangesproken worden voor de verbintenissen van de vennootschap. Overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het gemeen recht zijn zij tegenover de vennootschap en tegenover derden verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.

B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld

Artikel 25

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 26

Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

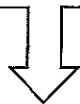
...

Artikel 28

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer aangestelden van de vennootschap. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 29

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 08/06/2023 -- Annexes du Moniteur belge

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Artikel 30

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder ingeval van overdreven volmacht.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **eerste vrijdag van de maand september om 11.00 uur**. 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 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.

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 categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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.

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

Schriftelijke algemene vergadering

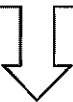
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 bevoorwerpd is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke 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 besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

A. 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 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 de aandeelhouder 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.

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

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

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.

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.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 08/06/2023 -- Annexes du Moniteur belge

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

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

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

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 vergadering van aandeelhouders.

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.

4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 april** en eindigt op **31 maart** van daaropvolgend jaar.

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

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

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."

ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

NEGENDE BESLUIT – Ontslag en (her)benoeming bestuurders.

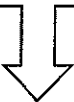
a. Ingevolge besluit van 31 maart 2023 van de bijzonder algemene vergadering werden volgende beslissingen genomen, met ingang vanaf 1 april 2023:

- de bestuurder, de naamloze vennootschap "LAMACO", met zetel te 3910 Pelt, Woudweg 14, met vaste vertegenwoordiger de heer Lauwers Rob, werd ontslagen. De vergadering heeft eveneens kwijting verleend aan de de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

- werd aangesteld als nieuwe bestuurder: de besloten vennootschap "VRHS", met als vaste vertegenwoordiger de heer Verhees Wim.

b. de vergadering beslist de naamloze vennootschap "GREWI", met als vaste vertegenwoordiger de heer Verhees Lucien Albert, te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, te rekenen vanaf 1 april 2023, hier

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 08/06/2023 -- Annexes du Moniteur belge

aanwezig en die aanvaardt.

De vergadering beslist eveneens dat het mandaat van "VRHS", met als vaste vertegenwoordiger de heer Verhees Wim, wordt bepaald op 6 jaar, met ingang vanaf 1 april 2023.

Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TIENDE BESLUIT – Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3960 Bree, Industrierrein Kanaal-Noord 1120.

ELFDE BESLUIT – Volmacht aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, voormeld, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd verklaren te benoemen:

- a) tot voorzitter: naamloze vennootschap "GREWI", met de heer Verhees Lucien als vaste vertegenwoordiger.
- b) tot gedelegeerd-bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid:
 - naamloze vennootschap "GREWI", met de heer Verhees Lucien als vaste vertegenwoordiger, die aanvaardt, én
 - besloten vennootschap "VRHS", met als vaste vertegenwoordiger de heer Verhees Wim, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Eva LAUWERS,
geassocieerd notaris met standplaats te Pelt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag wijziging voorwerp.