



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23132312

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

6 OKT. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0415.893.933

Benaming

(voluit) : SCHELLAERT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9300 Aalst, Dendermondse Steenweg 75

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – AANPASSING STATUTEN WVV – WIJZIGING
VOORWERP – WIJZIGING BESTUURSVORM – AANNEMING NIEUWE
STATUTEN – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN - ADRES**

Uittreksel uit een akte verleden voor Julien VANDENBULCKE, notaris met standplaats te Laken, vervangende zijn ambtgenoot Meester Harold BAUWENS, te Dilbeek, op 9 mei 2023, geregistreerd.

Waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN EN AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLISSING: BESLISSING OM DE BESTUURSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP TE WIJZIGEN VAN EEN RAAD VAN BESTUUR NAAR EEN DUAAL BESTUUR.

De algemene vergadering besluit om de bestuursvorm van de vennootschap te wijzigen van een raad van bestuur naar een duaal bestuur bestaande uit een raad van toezicht en directieraad.

DERDE BESLISSING: WIJZIGING VOORWERP

....

De algemene vergadering besluit om het voorwerp en de activiteiten van de vennootschap aan te passen en besluit daarom het voorwerp van de vennootschap te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) Groothandel in verf, glas, behang, muur- en vloerbekleding, scheikundige producten, schildersmateriaal, producten voor binnenhuisversiering, evenals het opmeten en het plaatsen van deze producten, en in het algemeen alle handel die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de voormelde activiteiten;

b) Klein- en groothandel in alle materialen die verband houden met de activiteiten vermeld onder a) en alle aanverwante producten;

c) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

d) Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

e) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;

f) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

g) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;

h) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

Om dit voorwerp te verwezenlijken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken."

VIERDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

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 en met voorgaande besluiten.

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

"STATUTEN

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - VOORWERP

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "SCHELLAERT".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De algemene vergadering is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen.

De vennootschap mag ook, bij besluit van de algemene vergadering, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij besluit van de algemene vergadering, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

i) Groothandel in verf, glas, behang, muur- en vloerbekleding, scheikundige producten, schildersmateriaal, producten voor binnenhuisversiering, evenals het opmeten en het plaatsen van deze producten, en in het algemeen alle handel die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de voormelde activiteiten;

j) Klein- en groothandel in alle materialen die verband houden met de activiteiten vermeld onder a) en alle aanverwante producten;

k) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

l) Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

m) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;

n) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

o) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;

p) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

Om dit voorwerp te verwezenlijken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeëntachtig (82) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/tweeëntachtigste (1/82^{ste}) van het kapitaal.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en er 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.

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 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

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.

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.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

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 die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbemt, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

De raad van toezicht zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

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

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

Artikel 8: Opvraging van de stortingen

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.

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.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van toezicht 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.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de raad van toezicht de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de raad van toezicht om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de raad van toezicht.

Hoofdstuk III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en worden voorzien van een volgnummer.

Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

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

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

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.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

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.

Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over naar rechtstreekse afstammelingen en/of hun echtgenoten onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, zonder goedkeuring van de andere aandeelhouder(s). Er is wel een informatieplicht ten opzichte van de andere aandeelhouder(s).

Voor overdracht en overgang van aandelen naar andere personen dan deze hiervoor vermeld zijn er overdrachtsbeperkingen die zijn opgenomen in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.

HOOFDSTUK IV: BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12: Duaal bestuursmodel

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van toezicht met ten minste drie en maximaal zes leden, die geen aandeelhouder hoeven te zijn, en een directieraad met ten minste drie leden, ieder binnen de grenzen van de hem wettelijk toegewezen bevoegdheden. Men kan geen lid zijn van beide raden.

Elke raad vormt een college overeenkomstig de geldende regels met betrekking tot het houden van vergaderingen.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag vier jaar niet overschrijden. Uittredende leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar, doch maximaal voor twee termijnen. Voor alle duidelijkheid: een lid van de raad van toezicht kan dus maximaal voor drie termijnen van vier jaar worden benoemd.

De leden van de directieraad worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht.

Indien een rechtspersoon lid is van de raad van toezicht, dan wijst deze een natuurlijke persoon aan als zijn vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen, mits aanvaarding van deze natuurlijke persoon door de andere leden van de respectievelijke raad van de vennootschap.

Artikel 13: Raad van toezicht

§1. Bevoegdheden van de raad van toezicht

De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en voor alle handelingen die op grond van het toepasselijk recht specifiek aan de raad van toezicht zijn voorbehouden. De raad van toezicht stelt alle verslagen en voorstellen op voorgeschreven in de boeken 12 en 14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Hij houdt toezicht op de directieraad en neemt, na de vaststelling van de jaarrekening, bij afzonderlijke stemming een beslissing over de te verlenen kwijting aan de leden van deze raad.

De raad van toezicht kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.

§2. Voorzitterschap

De algemene vergadering duidt de voorzitter van de raad van toezicht aan.

§3. Vergaderingen van de raad van toezicht

De raad van toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of indien deze verhinderd is, door twee leden van de raad van toezicht, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen voor de vergaderingen van de raad van toezicht worden, behalve in geval van hoogdringendheid (dat gemotiveerd dient te worden in de notulen), ten minste vier kalenderdagen vóór de vergadering, geldig bezorgd per gewone brief of per e-mail. De vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproeping wordt vermeld.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van toezicht voorgezeten door het oudste aanwezige lid van de raad van toezicht.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle leden van de raad van toezicht aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

§4. Beraadslagingen

De raad van toezicht kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Leden van de raad van toezicht die, overeenkomstig het toepasselijk recht, niet aan de beraadslaging kunnen deelnemen worden niet meegeteld bij het bepalen van het quorum.

Leden van de raad van toezicht kunnen aanwezig zijn op de vergadering van de raad van toezicht door middel van elektronische telecommunicatiemiddelen, zoals onder meer telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. In voorkomend geval zal de vergadering geacht worden plaats te vinden op de zetel van de vennootschap, tenzij de

raad van toezicht hierover anders overeenkomt. Hetzelfde geldt voor vergaderingen van de raad van toezicht die in het bijzijn van een notaris dienen te worden gehouden, met dien verstande evenwel dat in voorkomend geval minstens één lid van de raad van toezicht of de secretaris de vergadering fysiek bijwoont in het bijzijn van de notaris en dat de vergadering geacht wordt plaats te vinden in het kantoor van de notaris, tenzij de raad van toezicht hierover anders overeenkomt. De notulen van de vergadering vermelden de wijze waarop de leden van de raad van toezicht aanwezig waren.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van toezicht slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van toezicht en voor zover alle leden persoonlijk aanwezig zijn. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkt de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder lid van de raad van toezicht kan per gewone brief, per e-mail of via elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document, volmacht geven aan een ander lid om hem op een vergadering van de raad van toezicht te vertegenwoordigen en namens hem te stemmen.

De besluiten van de raad van toezicht worden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld, noch in de teller, noch in de noemer. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Tenzij deze statuten anders bepalen en behoudens voor besluiten waarvoor een notariële akte is vereist, kunnen de besluiten van de raad van toezicht worden

genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden.

De leden van de raad van toezicht dienen de bepalingen en formaliteiten met betrekking tot belangenconflicten, alsook met betrekking tot transacties met verbonden partijen voorzien in de ter zake geldende wettelijke bepalingen, na te leven.

§5. Notulen

De beraadslagingen van de raad van toezicht worden vastgelegd in notulen die door de voorzitter worden ondertekend en door de leden van de raad van toezicht die dit wensen. De volmachten worden aan de notulen gehecht. Indien een lid uitdrukkelijk weigert de notulen te ondertekenen, wordt hiervan melding gemaakt in de notulen met de motieven van de weigering.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de voorzitter of door twee leden van de raad van toezicht ondertekend.

§6. Vergoeding van de leden van de raad van toezicht

De algemene vergadering mag aan de leden van de raad van toezicht een vergoeding toekennen.

Artikel 14: Directieraad

§1. Bevoegdheid van de directieraad

De directieraad heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden welke artikel 13.1 van deze statuten en de wet heeft voorbehouden aan de raad van toezicht of die bevoegdheden welke de wet heeft voorbehouden aan de algemene vergadering.

De directieraad kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.

§2. Vergaderingen en notulen van de directieraad

De directieraad wordt bijeengeroepen door twee leden van de directieraad, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De beraadslagingen van de directieraad worden vastgelegd in notulen, die worden ondertekend door de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

De kopieën of uittreksels van de notulen worden voor echt verklaard en ondertekend door één of meerdere leden met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Tenzij deze statuten anders bepalen, kunnen de besluiten van de directieraad bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden worden genomen.

De directieraad mag alle bijkomende regelingen treffen die nodig zijn voor zijn efficiënte werking.

§3. Vergoeding van de leden van de directieraad

De raad van toezicht bepaalt de vergoeding van de leden van de directieraad.

Artikel 15: Delegatie van het dagelijks bestuur

De directieraad is gemachtigd het dagelijks bestuur van de vennootschap, zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat te delegeren aan één of meer personen.

De directieraad benoemt en ontslaat de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur, en bepaalt de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.

Indien er meerdere personen worden benoemd, vormen zij een college en de directieraad regelt de verdere werking van de personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de personen belast met het dagelijks bestuur, andere dan deze inzake de gezamenlijke handtekeningbevoegdheid, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs indien zij worden bekendgemaakt.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen binnen hun bevoegdheden aan lasthebbers van hun keuze bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

§1. Raad van toezicht

De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle aangelegenheden waarvoor hij overeenkomstig deze statuten en het toepasselijk recht bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van toezicht, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van toezicht, alleen handelend, of door twee leden van de raad van toezicht, die gezamenlijk optreden.

Voor alle handelingen die verband houden met de overname van een andere vennootschap, bedrijf of handelszaak, de aan- en verkoop van onroerende goederen, de langdurige huur of verhuur van onroerende goederen, in het algemeen alle aangelegenheden waarvoor de tussenkomst van een notaris of een openbaar ambtenaar is vereist, is de voorafgaande toestemming van de algemene vergadering vereist.

§2. Directieraad

De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle aangelegenheden, met uitzondering van die aangelegenheden waarvoor, in overeenstemming met het toepasselijk recht en deze statuten, de raad van toezicht exclusief bevoegd is. Met betrekking tot de bevoegdheid van de directieraad, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee leden van de directieraad samen optredend.

§3. Gedelegeerde bevoegdheden

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de directieraad.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hen verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, lid van de raad van toezicht, lid van de directieraad of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Artikel 17: Comités binnen de raad van toezicht

De raad van toezicht kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.

Artikel 18: Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden voor zover dit wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering duidt een voorzitter van de algemene vergadering aan.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet de raad van toezicht of de voorzitter van de raad van toezicht 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 van het kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de algemene vergadering. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van toezicht of de voorzitter van de raad van toezicht, of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie 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.

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 leden van het bestuursorgaan 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, 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.

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

De leden van de raad van toezicht wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 20: Toelating 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21: Volmacht tot vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van aandelen 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 22: 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.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 23: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht, of bij diens ontstentenis door een lid van de raad van toezicht, aangeduid door zijn collega's..

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, 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.

Artikel 24: Beraadslaging – Besluiten buiten de agenda

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig 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 25: 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. In dit geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

Artikel 26: 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.
5. 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.

Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van toezicht kan, tijdens de zitting, de jaarlijkse algemene vergadering verdagen met drie weken. 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 28: Notulen

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 vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door een lid van de raad van toezicht.

HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR - BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 29: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van toezicht een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 30: 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.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van toezicht.

Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van toezicht aanduidt.

Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

De raad van toezicht heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, 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.

HOOFDSTUK VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32: Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 33: Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 34: Vereffenaars - Benoeming

Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, worden bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, één of meer vereffenaars aangewezen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, die tevens hun bevoegdheden en hun vergoeding bepaalt.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van toezicht die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 35: Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 36: 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.

Artikel 37: Ontbinding wegens verlies - Alarmbelprocedure

§1. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de raad van toezicht de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij de raad van toezicht de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

§2. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.

§4. Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het minimumkapitaal, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

HOOFDSTUK VIII: WOONSTKEUZE

Artikel 38: Woonstkeuze

Elk lid van de raad van toezicht, lid van de directieraad of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze

woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, lid van de raad van toezicht of lid van de directieraad, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 39: Gerechtelijke bevoegdheid

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, de leden van haar bestuursorgaan, dagelijks bestuurders, vaste vertegenwoordigers, gewezen leden van het bestuursorgaan, gewezen dagelijks bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen 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 40: 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."

VIJFDE BESLISSING: BESLISSING TOT AFSCHAFFING VAN HET DIRECTIECOMITÉ – ONTSLAG BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit, in overeenstemming met de voormelde beslissingen, het directiecomité, af te schaffen.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De besloten vennootschap "AMBASSADE HOLDING", voornoemd; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jacques MATHIAS, wonende te 1785 Merchtem, Mollemstraat 4.
- De besloten vennootschap "BAUMAT", voornoemd; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Robert BAUWENS, wonende te 1860 Meise, Krogstraat 102.
- De besloten vennootschap "MATAL", voornoemd; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Laurent MATHIAS, wonende te 9300 Aalst, Varenlaan 17.

Ten gevolge van dit ontslag eindigt het mandaat van de gedelegeerd bestuurder van rechtswege.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZESDE BESLISSING: BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

De algemene vergadering besluit het aantal leden van de raad van toezicht vast te stellen op drie.

De algemene vergadering besluit om volgende leden te benoemen in de raad van toezicht voor een termijn van vier jaar:

- De besloten vennootschap "AMBASSADE HOLDING", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MATHIAS Jacques, wonende te 1785 Merchtem, Mollemstraat 4,
- De besloten vennootschap "OLIVIER LANCKRIET", met zetel te 8000 Brugge, Gotevlietstraat 86; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0632.606.284 en met btw-nummer BE0632.606.284, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer LANCKRIET Olivier, wonende te 8200 Sint-Andries, Rombout de Dopperestraat 17, .
- De besloten vennootschap 'KOON' met zetel te 9401 Ninove, Roe 28; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0831.631.478 en met btw-nummer BE0831.631.478; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE KEGEL Tom, wonende te 9401 Ninove, Roe 28.

Dit mandaat zal vergoed worden.

ZEVENDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Dendermondse steenweg 75.

ACHTSTE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN

De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris 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 te verzorgen.

NEGENDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge deze statutenwijziging.

De vergadering verleent tevens deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, waaronder maar niet uitsluitend, mevrouw Griet Goossens, mevrouw Stephanie Van Damme en mevrouw Charlotte Debaets, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van het bestuursorgaan, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht heeft zich verenigd met het oog op de benoeming van de voorzitter en de leden van de directieraad op 9 mei 2023.

De raad van toezicht heeft beslist te benoemen tot voorzitter:

De besloten vennootschap 'AMBASSADE HOLDING', voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jacques MATHIAS, wonende te 1785 Merchtem, Mollemstraat 4;

Zijn mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van het bevoegd orgaan.

De raad van toezicht heeft beslist volgende leden van de directieraad te benoemen:

1) De besloten vennootschap "BAUMAT", met zetel te 1860 Meise, Krogstraat 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0681.791.818 en met btw-nummer BE 0681.791.818, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Robert BAUWENS, wonende te 1860 Meise, Krogstraat 102,

2) De besloten vennootschap "MATAL", met zetel te 9300 Aalst, Vilainstraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0425.128.135 en met btw-nummer BE 0425.128.135, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Laurent MATHIAS, wonende te 9300 Aalst, Varenlaan 17;

3) De besloten vennootschap 'MIXAM', met zetel te 9250 Waasmunster, Heidekapelstraat 7 bus 2; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0775.765.517 en met btw-nummer BE0775.765.517; vast vertegenwoordigd door mevrouw Thiers Roxanne, wonende te 9250 Waasmunster, Heidekapelstraat 7/2.

Hun mandaat zal vergoed worden.

De raad van toezicht heeft vastgesteld dat het directiecomité, overeenkomstig voormelde algemene vergadering, werd afgeschaft en zij heeft bijgevolg besloten de leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer VANBESIEN Charles, wonende te 8820 Torhout, Eugene Van Oyenstraat 81;

- De besloten vennootschap "BAUMAT", voornoemd; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Robert BAUWENS, wonende te 1860 Meise, Krogstraat 102.

- De besloten vennootschap "MATAL", voornoemd; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Laurent MATHIAS, wonende te 9300 Aalst, Varenlaan 17.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten, verslag van bestuursorgaan

Notaris

Harold BAUWENS