

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

23302947



Neergelegd
06-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400936236

Naam

(voluit) : **Mouterij Cuypers - Malterie Cuypers**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jagersborgweg 1007

: 3680 Maaseik

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING

Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk Vanderstraeten, geassocieerd notaris met standplaats te Opglabbeek (Oudsbergen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Genk, Bochtlaan 33 en antennes te Genk en Opglabbeek, op 19 december 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 27 december 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27383, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap MOUTERIJ CUYPERS – MALTERIE CUYPERS, waarvan de zetel thans gevestigd is te 3680 Maaseik, Jagersborgweg 1007, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0400.936.236, onder meer volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

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 te behouden van een naamloze vennootschap.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 december 2022 met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap dat werd opgemaakt in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

De algemene vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden volgende activiteiten als voorwerp zal hebben:

"zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- de uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals onder meer de promotie, de realisatie, de bouw, aan- en verkoop en de commercialisatie van projecten, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures, tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien, alsook als algemene onderneming die de bedrijvigheden coördineren met betrekking op de gehele uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen en promotie van onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing;
- algemene bouwonderneming, al dan niet in onderaanneming, omvattende onder meer: slopingswerken, grondwerken, nieuwbouw en verbouwingswerken van alle aard met inbegrip van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

plaatsen van afsluitingen, waterwerken, de inrichting van gebouwen allerlei, alsook de infrastructuurwerken, hetzij om de werken met eigen middelen uit te voeren of door tussenkomst van derden, alsmede de handel en nijverheid in bouwwerken, bouwgronden en verkavelingen;

- groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen en toebehoren in de ruimste zin van het woord;
- het optreden als beroepsverkoper, commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;
- het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, projecten, marketing en strategie aan derden;
- alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren, coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in de specifieke voormelde sectoren;
- het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekkanalen en marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;
- het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;
- de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
- alle activiteiten die behoren tot het domein van vastgoedmakelaardij, dit behelst onder meer het bemiddelen bij de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verkaveling, en het onder het regime van horizontale mede-eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen (zoals huizen, appartementen, gronden, commerciële panden, industriepanden, en andere) en van handelsfondsen, vanzelfsprekend voor zover men over de nodige erkenningen hiervoor beschikt;
- de activiteiten van verkavelaar, dit behelst de aankoop van gronden om deze volledig uit te rusten en opnieuw te verkopen;
- het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere - doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen."

De omschrijving van het voorwerp wordt derhalve aangepast zoals blijkt uit de nieuwe tekst van het artikel 3 van de statuten zoals hierna vastgesteld in het vijfde besluit.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen.

De vennootschap draagt voortaan de naam Domein MASE.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit alle duizend zeshonderdnegenenzeventig (1.679) aandelen op naam te splitsen teneinde de verhandelbaarheid ervan te verbeteren. Elk aandeel zal gesplitst worden in 10 aandelen. Het aandelenbezit van iedere aandeelhouder verhoogt derhalve met factor 10.

Het kapitaal van de vennootschap, hetzij tweeënzestigduizend (62.000) euro, zal vertegenwoordigd worden door zestienduizend zevenhonderdnegentig (16.790) aandelen met een fractiewaarde van één zestienduizend zevenhonderdnegentigste (1/16.790ste).

De algemene vergadering machtigt de bestuurders de nodige formaliteiten door te voeren voor de uitvoering van dit besluit, onder meer het doorvoeren van de nodige inschrijvingen in het aandelenregister. De aandelen worden hernummerd van één (1) tot en met zestienduizend

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

zevenhonderdnegentig (16.790).

VIJFDE BESLUIT

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, inclusief een wijziging in haar voorwerp (voorheen "doel"). De algemene vergadering beslist het monistisch bestuur te behouden.

Zij beslist tevens om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de statuten. Welk bestuursmodel van toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene vergadering om slechts één bestuurder te benoemen dan wel om meerdere bestuurders te benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd. Uit de openbaarmaking van de benoeming moet duidelijk blijken voor welke bestuursregeling er wordt gekozen door de algemene vergadering. 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 neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Domein MASE.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (...)

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- de uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals onder meer de promotie, de realisatie, de bouw, aan- en verkoop en de commercialisatie van projecten, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures, tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien, alsook als algemene onderneming die de bedrijvigheden coördineren met betrekking op de gehele uitvoering van bouwvoltooingswerken door onderaannemers;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen en promotie van onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing;
- algemene bouwonderneming, al dan niet in onderaanneming, omvattende onder meer: slopingswerken, grondwerken, nieuwbouw en verbouwingswerken van alle aard met inbegrip van plaatsen van afsluitingen, waterwerken, de inrichting van gebouwen allerlei, alsook de infrastructuurwerken, hetzij om de werken met eigen middelen uit te voeren of door tussenkomst van derden, alsmede de handel en nijverheid in bouwwerken, bouwgronden en verkavelingen;
- groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen en toebehoren in de ruimste zin van het woord;
- het optreden als beroepsverkoper, commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;
- het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, projecten, marketing en strategie aan derden;
- alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren, coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in de specifieke voormelde sectoren;
- het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanaalen en marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;
- het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;
- de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
- alle activiteiten die behoren tot het domein van vastgoedmakelaardij, dit behelst onder meer het bemiddelen bij de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verkaveling, en het onder het regime van

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").

horizontale mede-eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen (zoals huizen, appartementen, gronden, commerciële panden, industriepanden, en andere) en van handelsfondsen, vanzelfsprekend voor zover men over de nodige erkenningen hiervoor beschikt;

- de activiteiten van verkavelaar, dit behelst de aankoop van gronden om deze volledig uit te rusten en opnieuw te verkopen;
- het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere - doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

(...)

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zestienduizend zeventienhonderdnegentig (16.790) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één zestienduizend zeventienhonderdnegentigste (1/16.790ste).

(...)

Artikel 8: Opvragen van 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.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

(...)

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders en ten hoogste zes bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan tevens de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging

eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter aanduiden.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook haar 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de raad van bestuur optredend als college.

2. Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

3. Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één gedelegeerd bestuurder individueel handelend.

4. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerde voor dit bestuur individueel handelend.

(...)

Artikel 23: De enige bestuurder

Bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering kan de vennootschap bestuurd worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon, die voor een bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid deze te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel handelen.

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

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 een gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelt.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde dinsdag van de maand mei om veertien (14:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar 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 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 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 kalenderdagen 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.

(...)

Artikel 26: 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 27: Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van 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 door het bestuursorgaan aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten 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.

Het gebruikte 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 moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 28: 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 van een door hem opgemaakt verslag.

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.

Artikel 30: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.

De enig bestuurder of de voorzitter kan een secretaris aanduiden.

De enig bestuurder of de voorzitter kan een stemopnemer aanduiden onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 31: Beraadslaging - stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de algemene vergadering.

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.

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

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf uit te brengen, per brief of langs elektronische weg via de vennootschapswebsite.

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

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

- de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt ent tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de 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 alinea's te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

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

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie 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.
(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 34: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 35: Bestemming van de winst – reserves

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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de 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 VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 39: 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 40: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar

Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

TITEL VIII. DIVERSE BEPALINGEN

(...)

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden te ontslaan als bestuurder :
voornoemde naamloze vennootschap BOUWWERKEN WILLY KNIPPENBERG, afgekort B.W.K., met zetel te 3680 Maaseik, Jagersborgweg 1007, BTW BE 0412.379.860 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd door de heer PEEREBOOMS Hendrik, voornoemd.

(...)

De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden te (her)benoemen, voor 6 jaar, zijnde tot en met de algemene vergadering van 2028, als niet statutaire bestuurders:

1. de naamloze vennootschap GROEP KNIPPENBERG, met zetel te 3680 Maaseik, Jagersborgweg 1007, BTW BE0418.204.810 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger de heer PEEREBOOMS Hendrik Peter Josephien, wonende te 3680 Maaseik, Vredestraat 2 (...)

2. de besloten vennootschap BREMCO, met zetel te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27, BTW BE0871.995.653 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOONEN Peter Joseph Elisabeth Marie, wonende te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27

(...)

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest op het volgende adres: 3680 Maaseik, Jagersborgweg 1007.

TIENDE EN LAATSTE BESLUIT

Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado, beide woonplaats kiezende op het adres van de zetel van NV Van Havermaet, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

RAAD VAN BESTUUR

Aansluitend op de buitengewone algemene vergadering wordt de nieuwe raad van bestuur bijeen geroepen.

De raad van bestuur is samengesteld uit :

1. de naamloze vennootschap GROEP KNIPPENBERG, met zetel te 3680 Maaseik, Jagersborgweg 1007, BTW BE0418.204.810 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd door de heer PEEREBOOMS Hendrik Peter Josephien, wonende te 3680 Maaseik, Vredestraat 2;
2. de besloten vennootschap BREMCO, met zetel te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27, BTW BE0871.995.653 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd door de heer BOONEN Peter Joseph Elisabeth Marie, wonende te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om het dagelijks bestuur op te dragen aan volgende personen, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, ieder individueel bevoegd:

1. de naamloze vennootschap GROEP KNIPPENBERG, met zetel te 3680 Maaseik, Jagersborgweg 1007, BTW BE0418.204.810 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd door de heer PEEREBOOMS Hendrik Peter Josephien, wonende te 3680 Maaseik, Vredestraat 2;
2. de besloten vennootschap BREMCO, met zetel te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27, BTW BE0871.995.653 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd door de heer BOONEN Peter Joseph Elisabeth Marie, wonende te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Dirk Vanderstraeten

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte akte
- gecoördineerde tekst van de statuten