

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

23319396



Neergelegd
01-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416738823

Naam

(voluit) : **JORIS VAN DIJCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grensstraat (HRT) 6-8
: 2200 Herentals

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor **Annelies SPRUYT**, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op **15 februari 2023**, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 17 februari 2023, achttien bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 4311, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt:

a) De **buitengewone algemene vergadering** van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**JORIS VAN DIJCK**", met zetel te 2200 Herentals, Grensstraat 6-8, met ondernemingsnummer 0416.738.823, is samengekomen.

b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, en de bestuurders zijn aanwezig.

c) Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de buitengewone algemene vergadering als volgt met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING: Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met 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, besluit de algemene vergadering **om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en daarbij te opteren voor een "monistische" bestuursvorm.**

De algemene vergadering besluit ondermeer om de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elk vermelding van "rechtbank van koophandel" wordt vervangen door "ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

TWEDE BESLISSING: Aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering een **volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen**, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de beslissingen die voorafgaan.

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

STATUTEN

TITEL I. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap** (afgekort "NV").

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Zij draagt de benaming "JORIS VAN DIJCK".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, dan kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

De in- en uitvoer, de aan- en verkoop van alle industriële en landbouwmachines en voertuigen, alsook het herstellen en het verhuren en de onderhoud hiervan, alsmede het inrichten en uitrusten van magazijnen en stockage materiaal.

Om het gestelde voorwerp te bereiken mag de vennootschap :

- haar activiteit zowel in het binnenland als in het buitenland uitoefenen;
- aan alle ondernemingen, verenigingen en/of vennootschappen deelnemen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig zouden kunnen nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken van het voorwerp;
- zowel in het binnenland als in het buitenland alle roerende, onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp dat zij nastreeft.

TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro en éénenveertig cent (€ 99.157,41)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **vierduizend (4.000) aande-len**, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.

Artikel 6 - Aard van de aandelen - Register van aandelen - Ondeelbaarheid - Vruchtgebruik op aandelen

6.1. - Aard

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

6.2. - Register van aandelen

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden. Dat register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Aan de aandeelhouders kunnen, op hun verzoek, van deze inschrijvingen certificaten worden afgeleverd door het bestuursorgaan. Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdracht en overgang van aandelen gebeurt volgens de regels van het gemeen recht. Een overdracht onder levenden (verkoop, schenking enz.) of een overgang wegens overlijden van een aandeel op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden (of hun gevolmachtigden) in het geval van een overgang wegens overlijden. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Hij die in het register van aandelen op naam ingeschreven staat als houder van het aandeel op naam, wordt, tot het bewijs van het aandeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven.

6.3. - Ondeelbaarheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter

op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

6.4. - Vruchtgebruik op aandelen

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit en worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 7 - Overdracht van effecten

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8 - Samenstelling van het bestuursorgaan

8.1. - Raad van Bestuur of Enige bestuurder - Benoeming - Duurtijd van het mandaat - Coöptatie

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder.

Zowel de raad van bestuur als de enige bestuurder worden hierna in deze statuten het bestuursorgaan genoemd.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd. De bestuurder mag maar hoeft geen aandeelhouder van de vennootschap te zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat van dagelijks bestuurder), dan benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon, dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger. De enige bestuurder of de leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen (d.i. zodra het bestuursorgaan is samengesteld uit minstens drie bestuurders) en de plaats van een bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

8.2. - Enige bestuurder.

In het geval het bestuursorgaan is samengesteld uit een enige bestuurder dan beschikt die over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden.

8.3. - Raad van Bestuur

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de op een vergadering aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 9 - Raad van bestuur: bijeenkomsten - beraadslaging - besluitvorming

9.1. - Bijeenroeping

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Een raad van bestuur wordt bijeenge-roepen telkens het belang van de vennootschap het vereist door de voorzitter, door een gedele-geerd bestuur-der of door twee bestuur-ders, tenminste vijf kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergade-ring.

De voormelde bijeenroepingstermijn kan ingekort worden naar gelang de noodwendigheden en in geval van hoogdringendheid, die alsdan in de notulen wordt verantwoord.

Wanneer alle leden van de raad van bestuur aanwezig zijn (of geldig vertegenwoordigd zijn) moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke bijeenroeping.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of -e-mail, dit laatste voorzover de bestuurder bij de aanvang van zijn mandaat of tijdens looptijd van hun mandaat zijn email-adres heeft gecommuniceerd aan de vennootschap.

9.2. - Locatie

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping.

9.3. - Vergadering via telefoon-of videoconferentie

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

9.4. - Vertegenwoordiging bij volmacht

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet digitale) handtekening draagt waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven aan een ander bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's bij volmacht vertegenwoordigen.

9.5. - Aanwezigheidsquorum.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, dan kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.

9.6. - Stemrecht

Elke bestuurder heeft één stem.

9.7. - Meerderheid

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.

9.8. - Staking van stemmen

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorziet door-slagge-vend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

9.9. - Schriftelijke besluitvorming bij eenparig akkoord

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders zonder fysieke vergadering, met uitzondering van de volgende besluiten: a) het voorstel van winstbestemming naar de jaarvergadering toe en b) een beslissing tot uitkering van een interim-dividend.

Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan 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 volgens de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.

Artikel 11 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van *gedelegeerd-bestuurder*. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van *directeur of algemeen directeur* of elke andere titel

waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Artikel 12 - Adviserende comités

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités (zoals bijvoorbeeld een renumeratiecomité of een auditcomité) oprichten.

Het omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 13 - Vergoeding en kosten van bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Werkelijk door een bestuurder gemaakte reis-, representatie- en andere kosten kunnen door het bestuursorgaan worden terugbetaald op voorlegging van de nodige stavingsdocumenten. Het bestuursorgaan kan bij intern reglement voorzien in een forfaitaire kostenvergoeding.

Artikel 14 - Belangenconflict

In het geval van strijdig belang in hoofde van één of meerdere bestuurders met het belang van de vennootschap dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 15 - Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister. Is er slechts één bestuurder dan tekent hij alleen de notulen. Zijn er twee bestuurders dan tekenen ze beiden de notulen. Zijn er drie of meer bestuurders dan worden de notulen ondertekend door de voorzitter en minstens door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door hetzij de enige bestuurder, hetzij één van de twee bestuurders, hetzij – in het geval van een college van bestuurders – door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij ontstentenis van voorzitter door de oudste van de bestuurders.

Artikel 16 - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (handtekeningsbevoegdheid)

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd:

- als er maar één bestuurder is: door deze enige bestuurder;
- als er twee bestuurders zijn: door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerd bestuurder.
- als er drie of meer bestuurders zijn: door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.

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

Artikel 17 - Controle van de jaarrekening - Commissaris

Wanneer het door de wet vereist is, wordt de controle op de jaarrekening, en desgevallend van de geconsolideerde jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Is er geen commissaris benoemd dan beschikt iedere aandeelhouder individueel over een onderzoeks- en controlebevoegdheid, waarbij hij zich desgevallend kan laten vertegenwoordigen of bijstaan door een extern accountant.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 18 - Samenstelling en bevoegdheid

18.1. - Samenstelling

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen die door de algemene vergadering worden opgenomen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of voor diegenen die een afwijkend standpunt innemen. De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij, doch ze kunnen hieraan schriftelijk verzaken. Ze dienen evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

Is er een commissaris benoemd in de vennootschap en beraadslaagt de algemene vergadering op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, dan woont de commissaris de vergadering bij, doch hij kan hieraan schriftelijk verzaken. Hij dient evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

18.2. - Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en desgevallend bij uitbreiding deze statuten haar toekennen. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en kan hij die niet overdragen.

Artikel 19 - Jaarvergadering, Bijzondere en Buitengewone algemene vergadering

19.1. - Jaarvergadering

De jaarlijkse algemene vergadering - "jaarvergadering" genoemd - wordt gehouden op **de eerste maandag van de maand april om vijftien uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De agenda van deze jaarvergadering vermeldt minstens: de bespreking van het jaarverslag (en, indien nodig, het verslag van de commissaris(sen)), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening (en desgevallend de geconsolideerde jaarrekening), de verdeling van de winst, de kwijting van de bestuurders en de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissaris(sen).

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

19.2. - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

Bovendien is het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen deze 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, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Artikel 20 - Locatie

De algemene vergaderingen wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op eender welke andere plaats, in België of in het buitenland, aangewezen in de oproeping.

Artikel 21 - Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan, de voorzitter van het bestuursorgaan of de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en 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 commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of aan personen die aan de vennootschap geen email-adres hebben meegedeeld via dewelke de communicatie mag verlopen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproeping voor een algemene vergadering bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders en aan alle andere op te roepen personen alle verslagen, documenten en informatie die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet gesteld worden.

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

Artikel 22 - Toegang tot de algemene vergadering

Voorzover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, moet iedere houder van aandelen op

naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten minste drie (3) volle werkdagen voor de datum van deze vergadering.

Artikel 23 - Vertegenwoordiging bij volmacht

Iedere aandeelhouder en andere persoon die recht heeft deel te nemen aan de algemene vergadering kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet digitale) handtekening draagt en waarvan kennis is gegeven aan het bestuursorgaan per brief, telefax, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven om hem op een welbepaalde algemene vergadering te vertegenwoordigen. Een volmachtdrager mag een onbeperkt aantal aandeelhouders vertegenwoordigen. De volmachthouder hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn.

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 24 - Verloop van de algemene vergadering

24.1. - Voorzitterschap en bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of zo er twee bestuurders zijn door één bestuurder of zo er een collegiaal bestuursorgaan is door de voorzitter van het bestuursorgaan (of indien geen voorzitter is benoemd door het oudste lid van het bestuursorgaan). In functie van het aantal aanwezige aandeelhouders en, in voorkomend geval in functie van het aantal aanwezige houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, zal de voorzitter van de algemene vergadering bepalen of het al dan niet wenselijk is een bureau samen te stellen dat, behoudens zichzelf zal bestaan uit een secretaris en desgevallend één of meerdere stemopnemers. De secretaris en de stemopnemer(s) moeten niet noodzakelijk aandeelhouder zijn.

24.2. - Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt bij de aanvang een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze wordt hetzij in de archieven van de vennootschap bewaard hetzij aan het proces-verbaal van de algemene vergadering als bijlage aangehecht.

De aanwezigheidslijst maakt minstens melding van de naam en voornaam van de aandeelhouder of persoon die deelneemt aan de vergadering, en indien het een rechtspersoon is de naam en rechtsvorm, en bij voorkeur ook hun adres, het aantal aandelen of effecten waarmee aan de stemming wordt deelgenomen en desgevallend de naam van de persoon die als volmachtdrager optreedt.

24.3. - Notulen

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 25 - Stemrecht

25.1. - Stemkracht

Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a) wat hieronder gesteld wordt inzake de houders van aandelen in blote eigendom, b) de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het stemrecht van een aandeel geschorst is.

25.2. - Wijze van stemmen

§1 - Algemeen

Er wordt gestemd bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Elke bestuurder mag vragen dat er gestemd wordt bij naamafroeping.

Met betrekking tot de benoeming van bestuurders en/of de commissaris, wordt, indien bij een stemming over de benoeming van een bestuurder (of een commissaris) geen enkele kandidaat de absolute meerderheid van de stemmen behaalt, overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.

§2 - Stemmen vooraf per brief

Iedere aandeelhouder kan vóór de algemene vergadering per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld en ter beschikking gesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) de identificatie van de aandeelhouder (naam, woonplaats, zetel), (2) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen (3) de vorm van de gehouden aandelen, (4) de agenda van de vergadering inclusief de voorstellen van besluit, (5) de termijn waarbinnen de vennootschap het stemformulier dient te ontvangen, (6) de handtekening van de aandeelhouder (waarbij dit een door de wet toegelaten elektronische handtekening mag zijn) en (7) de stemwijze waarbij de aandeelhouder op het formulier één van de

volgende vermeldingen dient aan te stippen: "voor", "tegen" of "onthouding". Het stemformulier wordt door de aandeelhouder per brief verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

25.3. - Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht – en dit ongeacht het type algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de agendapunten - uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe aandelen door bijkomende inbreng van geld. De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt. De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen en andere documenten die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden toegezonden of heeft inzage-recht in de verslagen op de zetel van de vennootschap, telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook) wettelijk vereist is.

Artikel 26 - Beraadslagingen

26.1. - Algemeen De 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, en voorzover de aanwezige of vertegenwoordigde personen bij unanimité beslissen om andere, nieuwe punten aan de agenda toe te voegen.

26.2. - Vraagrecht en antwoordplicht

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.

De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijk vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres binnen een termijn van minimaal drie volle dagen voor de vergadering. Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

26.3. - Schriftelijke besluitvorming bij eenparigheid

De aandeelhouders kunnen 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 dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

26.4. - Aanwezigheidsquorum en vereiste meerderheid

De onderstaande bepalingen gelden slechts voorzover deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet in strengere voorwaarden inzake aanwezigheid en/of meerderheid voorzien voor bepaalde specifieke onderwerpen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§1 - Algemeen

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt

voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Behoudens een andersluidende wettelijke of statutaire bepaling, wordt iedere beslissing door de gewone en de bijzondere algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

De blanco of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen over wijzigingen van de statuten (of wanneer het elders in deze statuten expliciet gesteld wordt) noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

§2 - Statutenwijzigingen

De buitengewone algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaat en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

TITEL V. INSTANDHOUDING VAN HET KAPITAAL

Artikel 27 - Uitkeringen

Geen uitkering mag gebeuren in het netto-actief, 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.

Artikel 28 - Verkrijging van eigen aandelen.

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 29 - Financiering van de verkrijging van aandelen

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen of van haar winstbewijzen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen of winstbewijzen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 30 - Alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief daalt beneden een bepaald peil zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan moet het bestuursorgaan zich gedragen overeenkomstig de in dat verband wettelijk opgelegde verplichtingen.

TITEL VI. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING

Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 november en eindigt op 31 oktober van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening alsmede het jaarverslag en de andere door de wet vereiste documenten op.

Artikel 32 - Bestemming van de winst - Wettelijke reserve - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van tenminste vijf procent (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemingshouding op wanneer het reservefonds tien procent (10%) van het kapitaal heeft bereikt.

Het bestuursorgaan is bevoegd om - binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te 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.

TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 33 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De beslissing tot ontbinding

heeft de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg.

Artikel 34 - Ontbinding met dadelijke sluiting van de vereffening

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

Artikel 35 - Benoeming van vereffenaars

Bij ontbinding zonder dadelijke sluiting van de vereffening, worden door de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemd.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend in de gevallen als voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten die de wet, deze statuten of hun benoemingsbesluit bepaald.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

Artikel 36 - Regeling van de eventuele schulden - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 37 - Keuze van woonplaats

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.

Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 38 - Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 39 - 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.

DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan

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

- De naamloze vennootschap "**JORIS VAN DIJCK TRADING COMPANY**", met zetel te 2200 Herentals, Grensstraat 6-8, met ondernemingsnummer 0460.291.526, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Van Dijk Christiaan Emiel Louisa, geboren te Lier op 21 september 1964, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Westerlosesteenweg 97, niet-statutair bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

- De besloten vennootschap "CVD-AL", met zetel te 2200 Herentals, Grensstraat 6-8, met ondernemingsnummer 0672.657.089, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, mevrouw Lornoy An, geboren te Heist-op-den-berg, op 15 januari 197, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Westerlosesteenweg 97, niet-statutair bestuurder.

Deze ontslagen worden aanvaard.

Over de ontheffing van hun verantwoordelijkheid zal beraad-slaagd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

De Algemene Vergadering benoemt tot nieuwe **bestuurders**:

- De naamloze vennootschap "JORIS VAN DIJCK TRADING COMPANY", met zetel te 2200 Herentals, Grensstraat 6-8, met ondernemingsnummer 0460.291.526, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Van Dijck Christiaan, voornoemd, niet-statutair bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

- De besloten vennootschap "CVD-AL", met zetel te 2200 Herentals, Grensstraat 6-8, met ondernemingsnummer 0672.657.089, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, mevrouw Lornoy An, voornoemd, niet-statutair bestuurder.

Door de raad van bestuur wordt tevens benoemd tot **gedelegeerde bestuurder**: de naamloze vennootschap "JORIS VAN DIJCK TRADING COMPANY", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Van Dijck Christiaan, voornoemd.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn. Zij worden benoemd voor een **termijn van zes jaar** te rekenen vanaf heden.

VIERDE BESLISSING: Bevestiging actueel adres van de zetel van de vennootschap.

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap thans is: **2200 Herentals, Grensstraat 6-8.**

VIJFDE BESLISSING: Volmachten.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de *ondergetekende notaris* of één van haar medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te onderteke-nen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan *het bestuursorgaan* tot nadere uitvoering van de in deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.

De vergadering stelt aan als *bijzondere gevolmachtigde*, **SCA Herentals BV**, Studiecentrum voor Accountancy, te 2200 Herentals, Poederleeseweg 204, ON 0478.869.303, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van het UBO-register, alle formaliteiten inzake de BTW, het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociaal verzekeringsfonds en de directe belastingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) **Annelies SPRUYT**, geassocieerd notaris met standplaats te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 15 februari 2023 en de tekst van de gecoördineerde statuten.