

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23351031



Neergelegd
30-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0633627259

Naam

(voluit) : **Hasevoets Verzekeringen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel St. Jorisstraat 18

: 3740 Bilzen

Onderwerp akte :

DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria BEX te Riemst op 25 mei 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen genomen werden;

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 van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna vermeld.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders aangaande de uitbreiding van het voorwerp.

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

Het verslag van de bestuurders zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- *Het beheer van een verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen NV met zetel in Leuven en in het algemeen alles wat enig verband met dat beheer houdt.*

- *Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van het onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuring ervan; kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard, uitgezonderd nochtans die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven.

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank NV met zetel te Brussel. Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken. De vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet, na uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming door KBC Verzekeringen NV. De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

Wijzigingen van het voorwerp van de vennootschap dienen vooraf ter goedkeuring aan de NV KBC Verzekeringen meegedeeld te worden.

De vennootschap is ertoe verbonden om alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen omschreven samenwerkingsovereenkomst te respecteren, evenals de eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijktijdig of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

Vierde 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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Statuten

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "HASEVOETS VERZEKERINGEN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De wijziging van de zetel van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen voorgelegd.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het beheer van een verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen NV met zetel in Leuven en in het algemeen alles wat enig verband met dat beheer houdt.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuring ervan; kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard, uitgezonderd nochtans die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven.

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank NV met zetel te Brussel. Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken. De vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet, na uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming door KBC Verzekeringen NV. De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

Wijzigingen van het voorwerp van de vennootschap dienen vooraf ter goedkeuring aan de NV KBC Verzekeringen meegedeeld te worden.

De vennootschap is ertoe verbonden om alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen omschreven samenwerkingsovereenkomst te respecteren, evenals de eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister zal worden gehouden in elektronische vorm.

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

Eventuele wijzigingen aan de lijst van de aandeelhouders worden vooraf ter goedkeuring aan de NV KBC Verzekeringen voorgelegd.

De aandelen zijn niet vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van KBC Verzekeringen NV.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Algemeen

Een overdracht van aandelen is maar tegenstelbaar aan de Vennootschap en derden indien deze tot stand gekomen is met correcte naleving van dit artikel 10.

Bij enige onderhandeling tussen één of meerdere aandeelhouders en (een) kandidaat – overnemer (s), verbindt of verbinden de betreffende aandeelhouder(s) zich ertoe de voorwaarde zoals opgenomen in dit artikel 10§1 als opschortende voorwaarde te bedingen ten aanzien van de kandidaat – overnemers.

§2. Definitie overdracht van aandelen

Onder overdracht, zowel bij leven als bij overlijden, wordt verstaan:

het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, in pand geven van aandelen of er een vruchtgebruik of enig ander recht op verlenen of het toestaan van opties tot aankoop of verkoop van de aandelen of het hierover op een andere wijze beschikken, of het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van aandelen overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt tegen betaling of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier en ongeacht of dergelijke verrichting afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere manier.

§ 3. Vrije overdrachten

Onverminderd artikel 10§1 of andersluidende overeenkomst tussen de aandeelhouders, worden volgende overdrachten beschouwd als vrij en niet onderworpen aan de voorkoopregeling voorzien in artikel 10§4:

- a) een overdracht van aandelen door een aandeelhouder (i) aan een rechtspersoon op voorwaarde dat de overdragende aandeelhouder controle in de zin van artikel 1:14 en verdere van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitoefent over de betreffende overnemende rechtspersoon en op voorwaarde dat de betrokken overnemende rechtspersoon zich jegens de andere aandeelhouders ertoe verbindt de betrokken aandelen terug over te dragen aan de overdragende aandeelhouder (of deze laatste ervoor zorgt dat de aandelen worden overgedragen) indien de betrokken overnemende rechtspersoon ophoudt onder de controle te staan van voormelde natuurlijke persoon of (ii) aan de natuurlijke persoon die controle, in de zin van artikel 1:14 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uitoefent over die rechtspersoon, in zoverre hiervoor voorafgaandelijk eveneens de instemming van de NV KBC Verzekeringen voor wordt bekomen;
- b) een overdracht van aandelen ten gevolge van opslorping, fusie of splitsing van een aandeelhouder-rechtspersoon, op voorwaarde dat deze overdracht plaatsvindt onder de ontbindende voorwaarde dat de natuurlijke persoon die in de zin van artikel 1:14 en verdere van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen controle uitoefent over de aandeelhouder-rechtspersoon dezelfde blijft, in zoverre hiervoor voorafgaandelijk eveneens de instemming van de NV KBC Verzekeringen voor wordt bekomen;
- c) een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders, in zoverre hiervoor voorafgaandelijk eveneens de instemming van de NV KBC Verzekeringen voor wordt bekomen.

De overdragende aandeelhouder zal de vennootschap en de overige aandeelhouders uiterlijk tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan een vrije overdracht kennis geven van deze overdracht.

Deze kennisgeving bevat: (i) de datum van de vooropgestelde vrije overdracht, (ii) de identiteit van de overnemer, (iii) de geldig ondertekende schriftelijke verbintenis van de overnemer om toe te treden tot deze overeenkomst en alle rechten en plichten van de overdrager onder deze overeenkomst over te nemen, (iv) het aantal (en desgevallend de volgnummers) van de over te dragen aandelen en (v) desgevallend het bewijs dat aan de voorwaarden voor een Vrije overdracht is voldaan.

§ 4. Voorkooprecht

Onverminderd het bepaalde in artikel 10§1 tot en met 10§3 en onverminderd andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders, is elke andere overdracht onderworpen aan een voorkooprecht.

Het voorkeopsrecht is niet overdraagbaar of verhandelbaar:

§4.1. Kennisgeving bij een voorgenomen overdracht

Een aandeelhouder die een deel of de totaliteit van zijn aandelen aan een andere aandeelhouder of een derde wenst over te dragen, buiten de vrije overdrachten om en die een bona fide bindend bod in die zin heeft ontvangen, dient de overige aandeelhouders en het bestuursorgaan hiervan in kennis te stellen.

De kennisgeving van de overdracht bevat minstens de volgende inhoud:

- (1) het aantal aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft;
- (2) de naam en het adres van de kandidaat-overnemer;
- (3) de prijs en modaliteiten van de beoogde overdracht, zoals voorzien in het aanbod van de kandidaat-overnemer;
- (4) de mededeling dat de procedure van het voorkeopsrecht van toepassing zal zijn;
- (5) een bijlage met een onherroepelijke verbintenis van de kandidaat-overnemer om het volgrecht na te komen en partij te worden bij de overeenkomst indien hij de aandelen daadwerkelijk verwerft;
- (6) voor zover van toepassing, de duidelijke en ondubbelzinnige mededeling dat de kandidaat-overdrager zich op de volplicht beroept.

De kennisgeving van overdracht geldt als een aanbod om het voorkeopsrecht uit te oefenen en dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure van het voorkeopsrecht niet volledig is afgewikkeld.

§4.2. Aanbod

Indien een kandidaat-overdrager een overdracht van aandelen wenst te realiseren en daartoe een bod te goeder trouw van een kandidaat-overnemer heeft ontvangen, zal het bestuursorgaan de betreffende aandelen na ontvangst van de kennisgeving van overdracht eerst aanbieden aan de overige houders van aandelen, en dit aan dezelfde prijs en modaliteiten als die geboden door de kandidaat-overnemer.

De begunstigde(n) die hun voorkeopsrecht wensen uit te oefenen, dienen het bestuursorgaan en de overige aandeelhouders hiervan uiterlijk dertig (30) kalenderdagen volgend op de datum van ontvangst van de kennisgeving van overdracht kennis te geven, met aanduiding van het maximaal aantal aandelen waarvoor ze hun voorkeopsrecht wensen uit te oefenen, in de hypothese dat er geen beperkingen zouden gelden op het maximaal aantal aandelen ten aanzien waarvan men het voorkeopsrecht mag uitoefenen. Bij gebrek aan tijdige kennisgeving wordt de betreffende begunstigde geacht te hebben verzaakt aan zijn voorkeopsrecht.

§4.3 Verdeling aandelen

De verdeling van de aandelen geschiedt door het bestuursorgaan zoals beschreven in dit Artikel. Indien nodig, rondt het bestuursorgaan het aantal aandelen naar boven of naar beneden af, of gaat het over tot lottrekking.

- a) In een eerste verdelingsronde, verdeelt het bestuursorgaan de aandelen pro rata tussen de aandeelhouders die hun voorkeopsrecht hebben uitgeoefend, met dien verstande dat geen enkele aandeelhouder meer aandelen toegewezen zal krijgen dan het maximaal aantal aandelen waarvoor hij het voorkeopsrecht wenste uit te oefenen.

Voor de toepassing van dit Artikel betekent "pro rata" de verhouding die overeenstemt met de relatieve participatie van de betreffende aandeelhouder, zonder de aandelen waarop het voorkeopsrecht van toepassing is mee te rekenen.

- b) In een tweede verdelingsronde, verdeelt het bestuursorgaan de resterende aandelen tussen de aandeelhouders die hun voorkeopsrecht wensen uit te oefenen ten aanzien van een aantal aangeboden aandelen dat méér bedraagt dan hun pro rata gedeelte van de aangeboden aandelen, volgens de volgende verhouding:

aantal aangehouden aandelen door de betrokken aandeelhouder

aantal aandelen aangehouden door de aandeelhouders die meer

dan pro rata willen uitoefenen met dien verstande wederom dat geen aandeelhouder meer aandelen toegewezen zal krijgen dan het maximaal aantal aandelen waarvoor hij het voorkeopsrecht wenste uit te oefenen.

- c) Indien nodig, herhaalt het bestuursorgaan stap b) totdat alle aangeboden aandelen zijn verdeeld, of totdat alle aandeelhouders het maximaal aantal aandelen hebben bereikt ten aanzien waarvan ze hun voorkeopsrecht wensen uit te oefenen. Indien, in dit laatste geval, niet alle aangeboden aandelen zijn verdeeld, volgt het bestuursorgaan de procedure zoals uiteengezet hieronder:

Indien het maximaal aantal aandelen ten aanzien waarvan de aandeelhouders het voorkeopsrecht wensen uit te oefenen zoals hierboven voorzien minder bedraagt dan het aantal aangeboden aandelen vervat in de kennisgeving van overdracht, biedt het bestuursorgaan de resterende aandelen aan de overige aandeelhouders aan.

Deze overige aandeelhouders dienen het bestuursorgaan kennis te geven van hun intenties in het

kader van het voorkeepsrecht met betrekking tot de resterende aandelen binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van het aanbod door het bestuursorgaan.

De verdeling van de resterende aandelen gebeurt opnieuw op overeenkomstige wijze als bepaald in deze paragraaf.

§ 4.4. Kennisgeving uitoefening voorkeepsrecht en resultaat van de verdeling.

Het bestuursorgaan zal alle aandeelhouders na afloop van de voorziene termijnen informeren omtrent de uitoefening van het voorkeepsrecht en het (voorlopige) resultaat van de verdeling.

Indien het voorkeepsrecht cumulatief niet wordt uitgeoefend voor alle aandelen waarvan de kandidaat-overdrager de overdracht beoogt, wordt het voorkeepsrecht geacht in zijn geheel niet te zijn uitgeoefend. In dat geval, hetgeen zal worden bevestigd door het bestuursorgaan, is de kandidaat-overdrager gerechtigd om alle aandelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkeepsrecht over te dragen aan de kandidaat-overnemer (en alleen aan deze kandidaat-overnemer, met uitsluiting van andere derden) tegen de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in de kennisgeving van overdracht.

Deze overdracht moet plaatsvinden binnen een termijn van 30 kalenderdagen volgend op de ontvangst van de bevestiging door het bestuursorgaan, bij gebreke waaraan de procedure van het voorkeepsrecht opnieuw toegepast moet worden voorafgaandelijk aan een voorgenomen overdracht.

§ 4.5. Prijs en betalingsmodaliteiten

De prijs waartegen het voorkeepsrecht voor de aandelen kan worden uitgeoefend is de prijs zoals blijkt uit de kennisgeving van overdracht. De prijs is te betalen binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat het bestuursorgaan de aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening van het voorkeepsrecht (behoudens indien in de kennisgeving van overdracht andere betalingsmodaliteiten zijn vermeld). Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de overdracht ingeschreven in het aandelenregister.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die aandeelhouders zijn van de vennootschap, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum vijftien procent (75%) van de aandelen bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur, financiële en andere voorwaarden van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun respectievelijke bevoegdheden.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van de door KBC

Verzekeringen aangestelde agenten, conform artikel 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst.

Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de bestuurders dient vooraf de NV KBC Verzekeringen ingelicht te worden.

Een statutair bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met uitzondering van de desbetreffende bestuurder – aandeelhouder, behoudens in geval van een wettige reden, in welk geval zijn mandaat beëindigd kan worden zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding, door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De niet statutair bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met unanimitéit van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. Het ontslag heeft in dat geval gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig ontslag van de enige bestuurder kan niet eerder effect ressembleren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe bestuurder heeft benoemd. Is er meer dan één bestuurder, dan kan een bestuurder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste een maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt aan de andere bestuurders. De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van het bestuursorgaan, 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 moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het desbetreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, beslissen zij collegiaal. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is of vertegenwoordigd is.

Bestuurders met een belangenconflict kunnen niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming over het desbetreffende agendapunt, maar hun aanwezigheid telt wel mee voor het aanwezigheidsquorum. Voor het stemquorum wordt abstractie gemaakt van hun mandaat.

Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda.

Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd). Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor deze statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Elke bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- één bestuurder, individueel handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.

Artikel 14. Vergoeding van de 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, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie- reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan 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.

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

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Elke aandeelhouder bezit individueel het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag inzage nemen van alle boeken, documenten, briefwisseling, processen-verbaal en in het algemeen van alle gegevens, bestanden en geschriften van de vennootschap, zonder deze evenwel te mogen verplaatsen. Hij mag zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk bepaald.

Indien de wet daartoe verplicht, of bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering hiertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap overgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op de vierde vrijdag van de maand juni om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of elke andere plaats in de oproeping vermeld.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op

deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

Uiterlijk vijftien kalenderdagen voor de algemene vergadering zullen de aandeelhouders de oproeping, met agenda en alle nodige en wettelijk vereiste informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van de algemene vergadering. Dit is evenwel niet vereist wanneer de algemene vergadering eenparig en schriftelijk vergadert. De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt per gewone brief of per e-mail overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Artikel 18. 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 19. Elektronische algemene vergaderingen

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

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,

rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

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

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 20. 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- 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. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. 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.

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

Het verlenen van volmachten in overeenstemming met artikel 22, het bijeenroepen van de algemene vergadering in overeenstemming met artikel 17, de verzaking aan haar oproepingsformaliteiten of het goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering kan steeds via e-mail of elektronische handtekening geschieden overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

Artikel 22. Beraadslagingen

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

§ 3. Elke aandeelhouder die niet persoonlijk op de vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of bij volmacht. Een volmacht kan enkel verstrekt worden aan een andere Aandeelhouder, schriftelijk of per e-mail.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde aandeelhouder zijn.

§ 4. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparige stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien er geen verzet is aangetekend in de notulen van de algemene vergadering.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de vennootschap slechts geldig beraadslagen indien de aanwezigen minstens de tachtig procent (80,0%) van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders.

In afwijking van het voorgaande kunnen de volgende beslissingen van de algemene vergadering slechts geldig genomen worden indien minstens honderd procent (100,0%) van de uitstaande stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij ze moeten worden goedgekeurd met unanimité van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen:

- a) ontbinding van de vennootschap;
- b) verkoop of overdracht van een bedrijfstak of een belangrijke activiteit van de vennootschap;
- c) fusie of splitsing van de vennootschap, opzetten van een alliantie;
- d) wijziging van de statuten van de vennootschap;
- e) uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, opties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
- f) goedkeuring van de jaarrekening;

- g) benoeming en ontslag van bestuurders, commissarissen en vereffenaars en het vaststellen van hun bezoldiging;
- h) verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
- i) bestemming van de winst van het boekjaar;
- j) verplaatsing van de zetel van de vennootschap, waarvan partijen overeenkomen dat deze bevoegdheid aan de algemene vergadering wordt toebedeeld.

Artikel 23. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

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 dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door de NV KBC Verzekeringen.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 29. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, 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 30. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 31. 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 van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven. De vennootschap verbindt er zich bovendien toe alle bepalingen van de bij de NV KBC Verzekeringen onderschreven samenwerkingsovereenkomst te respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.

4. Vijfde besluit

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering beslist eveneens alle machten toe te kennen aan de bestuurder om de nodige beslissingen uit te voeren met betrekking tot het voorgaande.

5. Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

1. de heer **Marc HASEVOETS**, voornoemd, wonende te 3700 Tongeren, Gilliswinhof 14;
2. de heer **Stijn HASEVOETS**, voornoemd, wonende te 3740 Bilzen, Hoveweg 7.
3. mevrouw **Pascalie SCHREURS**, voornoemd, wonende te 3690 Zutendaal, Daalstraat 71.

Hier aanwezig en verklarende deze mandaten te aanvaarden.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tevens wordt aangeduid als dagelijks bestuurder:

- de heer **Marc HASEVOETS**, voornoemd, wonende te 3700 Tongeren, Gilliswinhof 14.

Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.

De (dagelijks) bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen, Sint-Jorisstraat 18.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Maria BEX

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag wijziging voorwerp