

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

23354146



Neergelegd
07-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0827673680

Naam

(voluit) : **LRG Glastechniek**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Demer 26
: 2230 Herselt

Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, notaris te Aarschot op 6 juni 2023 is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LRG Glastechniek", met zetel te 2230 Herselt, Demer 26. Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0827.673.680 en bekend bij de belasting over toegevoegde waarde met nummer BE0827.673.680.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Willem Timmermans, te Scherpenheuvel-Zichem, op 6 juli 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2010, onder nummer 10303901.

Waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden ingevolge de akte verleden voor notaris Maes Katrien, te Hoeve, op 8 januari 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2015 onder nummer 15019858. Waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd bleven volgens verklaring.

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. 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 (1), 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.

2. 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

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 (1) de 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".

3. Derde besluit

De vergadering beslist de naam van de vennootschap "LRG Glastechniek" te wijzigen in "LRG", met ingang vanaf heden. En bijgevolg wordt artikel 1 van de statuten gewijzigd.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

4. Vierde besluit

a) De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de bestuurder over de hierna vermelde voorwerpwijziging, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

b) De vergadering besluit de tekst van het huidige voorwerp door schrapping van het huidige voorwerp en aanneming van volgende tekst als voorwerp:

“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- als buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, :

a)

- De vervaardiging en montage van alle glaswerken en toebehoren;
- Ontwerpen, produceren en (door)verkoop van geschenkartikelen, relatiegeschenken, glaswerk en juwelen;
- Bewerken van vlak glas;
- Het vervaardigen van glas voor labo, farmacie, verlichting, interieur, kachels, ovens, industrie en decoratie;
- Het vervaardigen van glasinstrumenten, koud glasbewerking, laboratoriumbenodigdheden, labo apparatuur, labomateriaal, kwartsglasinstrumenten, staalname, verpakkingen, PVC, plexiglas, inox bewerking;
- Het vervaardigen van glaswerk op maat, maatwerk in glas;
- Warm-koudglasbewerking, plastificeren van glaswerk, bruin maken van glas in Duran, apparatuur herstellen, leveren van apparatuur, labo, meubilair; Veiligheid, reiniging en hygiëne; Verwarmingsapparatuur, glazen bouwelementen;
- De handelsbemiddeling in alle glasproducten en grondstoffen voor het vervaardigen van glasproducten.
- De groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen en het bijzonder alle materialen met betrekking tot glas en de daarbijkomende techniek.
- De handel in machines voor het vervaardigen van alle glasproducten en toebehoren;
- Het voeren van management, consulting, crisismanagement, training en vorming, het verstrekken van adviezen, projectmanagement en de dienstverlening via kennisoverdracht;
- Het verstrekken van diensten zoals consulting (analyse, diagnose, advies, presentaties), strategische planning, creative coaching & counseling (van creatieve processen, verandering, vernieuwing en integratieprocessen), growth strategy, digital en business transformation, begeleiding en ad-interim management;
- Alle studie, informatie, bemiddeling, advies, bijstand, raadgeving en/of werkzaamheden inzake: organisatie, management, administratie, automatisatie, informatica, aankoop, verkoop, communicatie, logistiek, marktonderzoeken, marketing, opleiding, reclame, publiciteit, kwaliteitszorg, bedrijfsmethodes, -structuren en -systemen, public relations;
- Projectbegeleiding, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige algemene dienstverleningen;
- Het uitoefenen van de activiteiten van coach;
- Het begeleiden van (top)sporters;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het voeren van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen;
- Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren (al dan niet gemeubeld), leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkopen, ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en terreinen. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten die hiermee verband.

b) Zich op elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen te smelten. De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

c) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij kan ook

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").

deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen of ondernemingen die een voorwerp beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering hiervan.

d) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen." Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten gewijzigd.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering beslist tot ontslag van haar zaakvoerder zijnde de heer VERWIMP Frank, voornoemd, vanaf heden.

Aansluitend aan deze beslissing benoemt de algemene vergadering als bestuurder vanaf heden:

- De heer VERWIMP Frank, voornoemd, die aanvaardt.

6. Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met de hierboven genomen beslissingen.

De 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 « LRG ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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 vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- als buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, :

a)

- De vervaardiging en montage van alle glaswerken en toebehoren;
- Ontwerpen, produceren en (door)verkopen van geschenkartikelen, relatiegeschenken, glaswerk en juwelen;
- Bewerken van vlak glas;
- Het vervaardigen van glas voor labo, farmacie, verlichting, interieur, kachels, ovens, industrie en decoratie;
- Het vervaardigen van glasinstrumenten, koud glasbewerking, laboratoriumbenodigdheden, labo apparatuur, labomateriaal, kwartsglasinstrumenten, staalname, verpakkingen, PVC, plexiglas, inox bewerking;
- Het vervaardigen van glaswerk op maat, maatwerk in glas;
- Warm-koudglasbewerking, plastificeren van glaswerk, bruin maken van glas in Duran, apparatuur herstellen, leveren van apparatuur, labo, meubilair; Veiligheid, reiniging en hygiëne; Verwarmingsapparatuur, glazen bouwelementen;
- De handelsbemiddeling in alle glasproducten en grondstoffen voor het vervaardigen van glasproducten.
- De groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen en het bijzonder alle materialen met betrekking tot glas en de daarbijkomende techniek.
- De handel in machines voor het vervaardigen van alle glasproducten en toebehoren;
- Het voeren van management, consulting, crisismanagement, training en vorming, het verstrekken van adviezen, projectmanagement en de dienstverlening via kennisoverdracht;
- Het verstrekken van diensten zoals consulting (analyse, diagnose, advies, presentaties), strategic planning, creative coaching & counseling (van creatieve processen, verandering, vernieuwing en integratieprocessen), growth strategy, digital en business transformation, begeleiding en ad-interim management;
- Alle studie, informatie, bemiddeling, advies, bijstand, raadgeving en/of werkzaamheden inzake: organisatie, management, administratie, automatisatie, informatica, aankoop, verkoop, communicatie, logistiek, marktonderzoeken, marketing, opleiding, reclame, publiciteit, kwaliteitszorg, bedrijfsmethodes, -structuren en -systemen, public relations;
- Projectbegeleiding, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;

- Overige algemene dienstverleningen;
 - Het uitoefenen van de activiteiten van coach;
 - Het begeleiden van (top)sporters;
 - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
 - Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het voeren van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen;
 - Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren (al dan niet gemeubeld), leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkopen, ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en terreinen. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten die hiermee verband.
- b) Zich op elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen te smelten. De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- c) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij kan ook deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen of ondernemingen die een voorwerp beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering hiervan.
- d) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
- 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 honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Artikel 6. 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 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Voorkooprecht**
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 voorkooprecht uitoefenen gedurende een termijn van ten minste dertig dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening die hun per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht.
Op de aandelen waarop geen voorkooprecht wordt uitgeoefend kan maar worden ingeschreven door de aandeelhouders na instemming van minstens de helft der aandeelhouder vertegenwoordigend minstens drie/vierde van de inbrengen.
Bij vermindering van de inbrengen moeten de aandeelhouders zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld en dienen de overige regels van het wetboek vennootschappen en verenigingen geëerbiedigd te worden.
- TITEL III. EFFECTEN**
- Artikel 8. Aard van de aandelen**
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
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 onverdeelde 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 aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
- Artikel 9. Overdracht van aandelen**

Indien er slechts één aandeelhouder bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van aandelen. Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen, zelfs reservataire, zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder bepaald wordt.

Indien er meerdere aandeelhouders bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling:

De aandelen kunnen in het geval van vererving in het kader van een overlijden vrij worden overgedragen tussen een aandeelhouder en zijn echtgenoot.

In alle andere gevallen en in het belang van de vennootschap en in overeenstemming met het doel van de vennootschap, wordt de overdracht van de aandelen ervan geregeld als volgt ongeacht of het overdrachten ten individuele titel of ten universele titel betreft, onder levenden, zowel tegen vergoeding als om niet, waaronder meer bepaald de gevallen van overgang ingevolge de ontbinding van een vennootschap, faillissement, inbrengen in een vennootschap, fusie, splitsing, verdeling of oprichting van een onverdeeldheid of van een gemeenschap, voortvloeiend uit een huwelijksstelsel of partnerschap of nog ingevolge de verkoop wegens beslag, de tegeldemaking van een pand, van een fiducie of van de oprichting van een trust, tenzij elkeen die er belang bij heeft, aantoon dat de toepassing van die regels niet of niet meer wordt gerechtvaardigd door het belang voor de vennootschap

1. Elke vooropgestelde overdracht van aandelen moet ter kennis worden gebracht aan de andere aandeelhouders via de algemene vergadering van aandeelhouders, met aanduiding van de overnemer en de voorwaarden voor de overdracht. De algemene vergadering met betrekking tot de kennisgeving en goedkeuring van de overdracht van aandelen wordt meegedeeld aan de aandeelhouders per aangetekend schrijven.

2. De overgang van de aandelen moeten goedgekeurd worden door de aandeelhouders met meerderheid van de stemmen van de aanwezige aandeelhouders van aandelen op de algemene vergadering. De beslissing van de aandeelhouders moet binnen twee maand na de eerste kennisgeving worden meegedeeld aan de overdrager. Een weigering moet niet worden gemotiveerd.

3. Bij weigering van de voorgestelde overdracht beschikt de overdrager over acht dagen te rekenen vanaf de verzending van de kennisgeving door de raad van bestuur om deze laatste mee te delen of hij al dan niet afziet van de vooropgestelde overdracht. Bij ontstentenis van een kennisgeving wordt hij geacht ervan af te zien.

4. Indien de overdrager bij zijn voornemen blijft om aandelen over te dragen, stellen de overige aandeelhouders alle andere aandeelhouders buiten de overdrager binnen de acht dagen in kennis van het aantal over te dragen aandelen, alsook van de door de overdrager gevraagde voorwaarden.

a) De overige aandeelhouders beschikken in evenredigheid van hun aandelenbezit over een termijn van twee maanden om een voorkooprecht uit te oefenen tegen een door de overdrager voorgestelde prijs of bij gebrek aan een akkoord over die prijs, tegen de prijs bepaald door een deskundige aangesteld door de partijen in onderlinge overeenstemming, dit overeenkomstig artikel 1854 van het oud Burgerlijk Wetboek, of, bij gebrek aan een overeenstemming over de deskundige, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel rechtsprekend zoals in kort geding. Onverminderd de toepassing van andere criteria die hij geschikter zou achten, baseert de deskundige zijn advies op de gecorrigeerde intrinsieke waarde van het aandeel, bepaald op basis van de laatste goedgekeurde balans, nadat de voorzieningen, afschrijvingen en/of economisch verantwoordbare herwaarderingsmeerwaarden ingeboekt zijn, alsook op de waarde van het rendement over de volgende vijf jaar op basis van de bestaande contracten en toekomstige cash-flow.

Indien de aandeelhouder(s) zijn/hun voorkooprecht niet uitoefent/uitoefenen, dienen de aandelen aangeboden te worden aan de andere overige aandeelhouder(s) welke hun verkooprecht wel reeds uitgeoefend hebben en dit naar evenredigheid van hun aandelenbezit. De overige aandeelhouder(s) beschikt/beschikken dan over een termijn van vier weken om een voorkooprecht uit te oefenen tegen de door de overdrager voorgestelde prijs of, bij gebrek aan een akkoord over die prijs, tegen de prijs zoals hierboven bepaald en binnen de gestelde termijnen en tijdsperiode vanaf de oprichting van de vennootschap.

Bij stilzwijgen van een aandeelhouder, wordt deze geacht het aanbod te weigeren en kunnen de resterende aandelen worden verdeeld onder de overblijvende aandeelhouders.

b) Indien er nog over te nemen aandelen overblijven, die niet verworven zijn in het kader van het evenredig voorkooprecht, dienen de aandelen aangekocht te worden door de overblijvende aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit tegen een door de overdrager voorgestelde prijs of, bij gebrek aan een akkoord de door de overdrager voorgestelde prijs of, bij gebrek aan een akkoord over die prijs, tegen de prijs bepaald door een deskundige aangesteld door de partijen in onderlinge overeenstemming, dit overeenkomstig artikel 1854 van het Burgerlijk Wetboek, of, bij gebrek aan een overeenstemming over de deskundige, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel rechtsprekend zoals in kort geding. Onverminderd de toepassing van andere criteria die hij geschikter zou achten, baseert de deskundige zijn advies op de gecorrigeerde intrinsieke waarde

van het aandeel, bepaald op basis van de laatste goedgekeurde balans, nadat de voorzieningen, afschrijvingen en/of economisch verantwoordbare herwaarderingsmeerwaarden ingeboekt zijn, alsook op de waarde van het rendement over de volgende vijf jaar op basis van de bestaande contracten en toekomstige cash-flow.

5. Alle hiervoor gemelde kennisgevingen geschieden bij een ter post aangetekende brief, waarbij de poststempel bewijs levert van de naleving van de termijnen.

6. De eigendom van een aandeel impliceert van rechtswege dat onderhavige statuten en de besluiten van de algemene vergadering worden bijgetreden.

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

Artikel 10. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten

Krachtens artikel 5:145 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, mag de vennootschap hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van vennoten, mits goedkeuring door ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie / vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onze zijn vennoten, aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De bestuurder kan, overeenkomstig artikel 5.73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ieder bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.

De bestuurder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht overdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De opdracht van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Indien de wet zulks vereist, zal een commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren worden benoemd overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail

adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

Artikel 17. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 18. 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 kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

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

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. 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 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder 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 21. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Mogelijkheid tot uitkering interimdividenden:

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. 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 26. 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 27. 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."

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurder tot uitvoering van de hierboven genomen besluiten inzonderheid de machten om de uitkeringen waartoe de vergadering heeft besloten, te verrichten.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
2230 Herselt, Demer 26.

9. Negende besluit

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot

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").