

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

23379643



Neergelegd
05-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434033923

Naam

(voluit) : **TRUCK SERVICE STATION INTERNATIONAL**
(verkort) : **TSSI**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hamonterweg 135
: 3950 Bocholt

Onderwerp akte : BENAMING, DOEL

Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN, notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap GILISSEN & JANSSEN, waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165, op 11 juli 2023 dat de naamloze vennootschap "TRUCK SERVICE STATION INTERNATIONAL" is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE BENAMING

De vergadering beslist de benaming te wijzigen in "GAROG".

De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dat verband.

TWEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

a) Kennisname en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien alle aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist vervolgens dit verslag integraal goed te keuren.

b) Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst en dit zoals nader bepaald in artikel 3 van de nieuw aan te nemen statuten zoals geformuleerd onder het vierde besluit van onderhavige akte.

VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist 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:

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "GAROG".

Artikel 2. Zetel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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 tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:

Patrimonium: Het verwerven, aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend en onroerend patrimonium, enige verrichtingen met betrekking tot onroerende en/of roerende goederen, evenals alle verrichtingen inzake de verwerving en toekenning van alle mogelijke onroerende zakelijke rechten en in het bijzonder: de verwerving door aankoop of anderszins, de verkoop, renovatie, restauratie, verbouwen, wederopbouw, (her)inrichting, (her)aanleg en afbraak, prospectie, promotie, makelarij, uitbating, beheer en verhuur van onroerend goed, financiële leasing van onroerend goed.

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin.

Het verwerven, vervreemden, beheren, huren en verhuren van roerende goederen, rollend materieel en inrichting evenals welkdanige roerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin.

Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen, overheidsorganisaties en particulieren in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten. Het stellen van alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.

Alle diensten met als voorwerp op te treden als tussenpersoon in de handel, onder meer maar niet uitsluitend het optreden als commissionair voor goederentransport, inkoopcommissionair voor goederentransport, verkoopcommissionair voor goederentransport, deze benamingen genomen in de meest ruime zin en zonder uitzondering.

Alle handelingen die in verband staan met de distributie van goederen en het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, deze benamingen genomen in de meest ruime zin en zonder uitzondering.

Alle handelingen die in verband staan met de behandeling van goederen, onder meer maar niet uitsluitend het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking, het opslaan en overslaan, en het verpakken van goederen, en het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, deze benamingen genomen in de meest ruime zin en zonder uitzondering.

Alle handelingen die in verband staan met het expeditiebedrijf en het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, deze benaming genomen in de meest ruime zin en zonder uitzondering.

Holdingmaatschappij: onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen en ondernemingen.

Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

Het verwerven van deelnemingen onder om het even welke vorm in alle handels-, industriële, dienstverlenende of financiële ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, de verwerving door inbreng, deelneming, onderschrijving, overdracht, aankoop, optie, fusie, financiële tussenkomst of gelijk welk ander middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.

Het verstrekken en opnemen van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of voor om het even welke duur; het financieren van en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook met uitzondering van transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen.

De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

Het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan andere

ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen en rechtspersonen en dienaangaande alle functies zoals die van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen en rechtspersonen uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 400 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 400, met een fractiewaarde van 1/400e van het kapitaal.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Voor elke kapitaalverhoging, zowel door inbreng in geld als in natura, worden de voorgeschreven verslagen opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

In geval van inbreng in geld kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit afstand doen van het opmaken van de bovenvermelde verslagen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, kan met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de

converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten, zijn bezwaard met hetzelfde vruchtgebruik als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Aandelen bezwaard met een pandrecht

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

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief tenminste 2 maanden op voorhand, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen aan deze verplichting zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.

De Raad van bestuur mag na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven die zonder resultaat gebleven is, gedurende een maand:

- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de regelmatig gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de eventuele intresten gerechtelijk op te eisen;
- ofwel de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een ander aandeelhouder of zelfs aan derden tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

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

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

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

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

Het bestuursorgaan kan opteren om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden, mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Zulks zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch aandeelhoudersregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc vzw.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het bestuursorgaan kan opteren om het effectenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch effectenregister

eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc vzw.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap geschieden geldig en uitsluitend, naargelang het geval, hetzij aan de persoon die als eigenaar is aangewezen ten opzichte van de vennootschap, hetzij aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Overlijden van de enige aandeelhouder

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Aandelen bezwaard met een pandrecht

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

Elke overdracht van effecten van de vennootschap moet worden onderworpen aan een voorkooprecht en een volgrecht ten gunste van de overige aandeelhouders zoals hieronder bepaald. Elke overdracht of afstand (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inbreng, ruil, overdracht in het kader van een fusie of splitsing) van aandelen, winstbewijzen of van rechten tot verwerving van of inschrijving op aandelen of winstbewijzen (daarin begrepen zijnde inschrijvingsrechten, warrants, converteerbare obligaties of obligaties met warrants) of van zakelijke rechten over aandelen (samen in dit artikel aangeduid als "effecten"), zij het onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom als in naakte eigendom, is onderworpen aan de volgende voorschriften:

12.1. Voorkooprecht.

§1 Vrije overdrachten.

Mogen vrij geschieden, behoudens een loutere kennisgeving aan de gedelegeerd-bestuurder die op zijn beurt alle aandeelhouders bij aangetekend schrijven op de hoogte brengt:

- de afstanden of overdrachten door de aandeelhouders aan hun respectieve minimum negentig procent (dochter)vennootschap(pen);
- de afstanden of overdrachten aan ascendenten en/of descendenten in het kader van een successieplanning;
- overdrachten bij overlijden aan ascendenten, descendenten, broers of zussen.

In het geval dat een aandeelhouder effecten vrij heeft overgedragen aan een minstens negentig procent-(dochter)vennootschap in toepassing van het hierboven gestipuleerde, is deze aandeelhouder ertoe gehouden om de andere aandeelhouders tijdig voorafgaandelijk bij aangetekend schrijven in te lichten van elke voorgenomen transactie die tot gevolg heeft dat de betrokken (dochter)vennootschap niet langer een minstens negentig procent-(dochter)vennootschap van deze aandeelhouder zal zijn. In voormeld geval verbindt de betrokken aandeelhouder er zich toe om alle effecten, toebehorende aan de betrokken (dochter)vennootschap terug te kopen vooraleer de betrokken transactie wordt uitgevoerd.

§2 Voorkooprecht procedure.

Voorgaande paragraaf uitgezonderd, zijn de afstand of de overdracht in alle gevallen onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat georganiseerd is als volgt:

De aandeelhouder die alle of een deel van zijn effecten aan een kandidaat-overnemer wenst of verplicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan de gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap op het maatschappelijk adres van de vennootschap, met vermelding van:

- het aantal effecten waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te verwezenlijken;
- de aard van de overdracht of afstand;
- de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer, die te

goeder trouw dient te zijn;

-de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of afstand;
-desgevallend bewijs van bereidheid van de kandidaat-overnemer voorzien in artikel 12.2.

De gedelegeerd-bestuurder brengt binnen de tien (10) werkdagen na de datum van het ontvangstbewijs van de voornoemde aangetekende brief, bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs de overige aandeelhouders op de hoogte van de voorgestelde overdracht of afstand, houdende samenroeping van een vergadering van aandeelhouders van de vennootschap ten vroegste één maand en uiterlijk twee maanden na de datum van de mededeling door de aandeelhouder die de overdracht of afstand heeft voorgesteld.

Elk der aandeelhouders heeft het recht het bewijs te vragen (in de vorm van een bankgarantie of door storting van de prijs op een geblokkeerde rekening) dat de kandidaat-koper over de vereiste middelen beschikt om de prijs te betalen voor de effecten waarvan de kandidaat-overdrager de overdracht beoogt. Deze vraag dient per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de gedelegeerd-bestuurder en de overige aandeelhouders gericht te worden. Deze vraag dient binnen de tien (10) werkdagen na de datum van het ontvangstbewijs van de mededeling door de gedelegeerd-bestuurder verzonden worden. Het gevraagde bewijs dient verstrekt te worden ten laatste op bovenvermelde vergadering van aandeelhouders, bij gebreke waaraan de overdracht zal worden geacht niet door te gaan en de verkoopprocedure zonder gevolg stopgezet wordt.

Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de statuten van de vennootschap en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de gedelegeerd-bestuurder of – in zijn afwezigheid – de oudste aanwezige bestuurder of – in afwezigheid van bestuurders – door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, delen de overige aandeelhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.

Indien de aandeelhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een aandeelhouder door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering, dient dit vóór het verstrijken van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering gemotiveerd meegedeeld te worden aan de gedelegeerd-bestuurder, waarna binnen de vijf (5) dagen een nieuwe vergadering wordt samengeroepen en de eerste vergadering en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande wordt beschouwd.

Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan effecten waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het effectenbezit van de eigenaars van effecten die het voorkooprecht uitoefenen, de effecten van de aandeelhouder die de overdracht of afstand van alle of een deel van zijn aandelen voorstelt, niet meegerekend.

Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder effecten dan er effecten zijn waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de gedelegeerd-bestuurder meegedeeld.

De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de gedelegeerd-bestuurder ter kennis dienen te brengen. De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de aandeelhouders die in het kader van deze bijkomende ('tweede') ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Op vraag van één van deze aandeelhouders kan de vergadering met maximaal vijf (5) dagen uitgesteld worden alvorens tot de 'tweede' ronde over te gaan. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal aandelen dat zij bezitten, de aandelen waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend meegerekend. Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de aandeelhouders die de in eerste instantie niet uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.

Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal effecten dat zij elk zullen overnemen.

§3 Prijs in het voorkooprecht.

Effecten die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven beschreven vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of overgedragen aan de aandeelhouder, die het voorkooprecht heeft uitgeoefend tegen de hierna vermelde prijs, naargelang het geval:

-indien de door de overdragende aandeelhouder beoogde afstand of overdracht ten bezwarende titel gebeurt: de prijs en de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen waartegen de kandidaat-

overnemer of begunstigde van de afstand bereid was of verplicht werd de effecten over te nemen, zoals blijkt uit de mededeling aan de raad van bestuur;
-indien de door de overdragende aandeelhouder beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt: de prijs die tussen de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend wordt overeengekomen. Bij gebreke aan dergelijke overeenkomst binnen een termijn van één week na de vergadering, waarvan sprake in §2, wordt door de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend in onderling overleg, en bij gebreke daaraan door de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren hiertoe uitgenodigd door de meest gereede partij, een bedrijfsrevisor aangeduid. De aldus aangeduide bedrijfsrevisor zal de prijs per effect op een bindende en definitieve wijze vastleggen ten aanzien van de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders, die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, binnen een termijn van één maand na diens aanstelling. Binnen diezelfde termijn zal de bedrijfsrevisor de door hem vastgestelde prijs per aangetekend schrijven meedelen aan de betrokken aandeelhouders en de gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap. De kosten en erelonen van deze deskundige zullen door de betrokken aandeelhouders worden gedragen.

§4 Niet of onvolledige uitoefening voorkooprecht.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend (zelfs niet na de 'tweede' ronde hierboven vermeld) over alle effecten waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, zullen alle effecten waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, vrij mogen worden overgedragen of afgestaan aan de aangeduide kandidaat-overnemer, doch enkel onder de voorwaarden meegedeeld aan de raad van bestuur naar aanleiding van de eerste kennisgeving. De gedelegeerd-bestuurder zal de aandeelhouders hiervan in kennis stellen.

De overdracht dient te worden gerealiseerd uiterlijk zes maanden na de initiële aanmelding aan de gedelegeerd-bestuurder.

§5 Boetebeding.

Iedere overdracht of afstand die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen zal aanleiding geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigden van het voorkooprecht van een schadevergoeding gelijk aan vijftig procent (50%) van de waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht van de begunstigden van het voorkooprecht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade.

§6 Eventuele strijdigheid.

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkooprecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkooprecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

12.2. Volgrecht.

Elke bij toepassing van artikel 12.1. aan een voorkooprecht onderworpen overdracht of afstand van aandelen aan een andere (rechts)persoon dan de aandeelhouders, waardoor de controle over de vennootschap wijzigt, is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand ertoe verbindt alle overige aandelen van de vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als deze waartegen de aandeelhouders conform artikel 12.1. hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, zodat de eigenaar(s) van die aandelen de mogelijkheid heeft (hebben) om al zijn (hun) aandelen tegelijkertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.

De kandidaat-overdrager moet conform artikel 12.1. §2, in bijlage aan de aan de raad van bestuur te richten aangetekende brief, de desbetreffende schriftelijke verbintenis voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.

De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om in geval van niet-eerbiediging van voorgaand volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige aandelen, de aandelen van die laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de aandeelhouders conform artikel 12.1. hun voorkooprecht kunnen uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-overnemer of begunstigde.

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectieve volgrechten worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

12.3 Volgplicht.

Bij elke in toepassing van artikel 12.1. aan een voorkooprecht onderworpen overdracht of afstand van aandelen, waardoor de controle over de vennootschap wijzigt, verbinden de aandeelhouders zich ertoe, voor zover zij geen gebruik maken van hun voorkooprecht en voor zover de kandidaat-overnemer de koop hiervan afhankelijk stelt, al hun aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer of aan de begunstigde van de afstand tegen dezelfde prijs als deze waartegen zij

conform artikel 12.1. hun voorkoopprecht kunnen uitoefenen, zodat de kandidaat-overnemer de mogelijkheid heeft om alle aandelen van de vennootschap te verwerven.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Raad van bestuur

13.1 Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. In de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht 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 vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

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

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

13.2 Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

13.3 Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de

beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

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

Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen een periode van twee (2) weken na de datum van initiële verzending van het document, worden deze besluiten geacht niet te zijn genomen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

13.4 Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van bestuur.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 14. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 15. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Wordt er niets bepaald, dan worden zij geacht individueel te kunnen optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

A. wanneer er slechts één bestuurder is benoemd:

- door één bestuurder die alleen mag tekenen
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

B. wanneer er meer dan één bestuurder is benoemd:

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden, van wie steeds één gedelegeerd bestuurder moet zijn;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **eerste maandag van de maand juni om achttien uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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

Artikel 22. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

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

Artikel 23. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 24. Bevoegdheid

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Artikel 25. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen

besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 26. Schriftelijke en elektronische algemene vergadering – stemmen op afstand

1. 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 statutenwijzigingen.

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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 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.

Indien de laatste schriftelijke beslissing 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.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke 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 besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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.

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Artikel 27. Stemrecht

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

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

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 28. Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** eindigt op **31 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 30. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Indien dit saldo der winsten geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd, al dan niet als zogenaamde "liquidatiereserve", dan worden deze aangelegde reserves nog steeds als een voor uitkering bestemde reserve beschouwd, zodat deze - in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom - bij latere uitkering, behoudens andersluidende beslissing, in volle eigendom aan de vruchtgebruiker toekomen.

Artikel 31. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering, behoudens ingeval van onmiddellijke sluiting van de vereffening overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het

bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars

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

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde verrichtingen toekennen.

Artikel 34. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 35. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 36. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 37. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de naamloze vennootschap TRUCK SERVICE STATION, met zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Meeuwen 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0422.235.258. , ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder van: de commanditaire vennootschap "BLYBLY", vast vertegenwoordigd door mevrouw WELTJENS Marijke, geboren te Bree op drie februari negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 3660 Oudsbergen, Bijvaerdeweg 30.

Hier aanwezig en die haar mandaat aanvaardt.

Dit mandaat is bezoldigd.

ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3660 Oudsbergen, Bijvaerdeweg 30.

ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN

A. Volmacht aan de bestuurder

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. Volmacht aan BDO Advisory

De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap "BDO ADVISORY", vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

C. Volmacht aan het notariskantoor

De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Bovendien machtigen comparanten iedere medewerker van het kantoor van de instrumenterende notaris tot het ondertekenen van het lidmaatschapscontract, omvattende de gebruiksvoorwaarden evenals de verwerking van de persoonsgegevens, betreffende het elektronisch effectenregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc VZW.

De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Sofie JANSSEN
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten