

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

23391608



Neergelegd
12-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0836709429

Naam

(voluit) : **ARRANGED**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Meremweg 37 bus C
: 3740 Bilzen

Onderwerp akte :

DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Peter JOOSSENS, op 08 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ARRANGED", met adres te 3740 Bilzen, Meremweg 37 bus C, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

TWEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, om te zetten in beschikbaar eigen vermogen, met name in een eigen vermogensrekening "Inbreng – beschikbaar" en een eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves". Bijgevolg zal de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening nul euro (€ 0,00) bedragen en zal het artikel vijf van de huidige statuten aangepast worden zoals bepaald in het achtste besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING voorwerp

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren inzake ondermeer patrimoniumbeheer, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van intellectuele eigendomsrechten, het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën, en het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden, het ontwerpen van producten op basis van vlakke scanttechnologie gebruik makende van structuren van micro- of nano-fotodetectoren, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna dat een volledige nieuwe tekst van statuten aanneemt.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING beperkingen inzake OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN

De vergadering besluit de overdrachtsregeling met betrekking tot de aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen door aanpassing van het huidig voorkeepsrecht naar een voorkeepsrecht dat enkel geldt ten voordele van de huidige enige aandeelhouder en een goedkeuringsregeling in geval van niet-uitoefening van het voorkeepsrecht voor alle overdrachten bij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

leven en niet enkel in geval van een schenking, de aanpassing en herformulering van de goedkeuringsregeling van een goedkeuringsregeling in geval van een overdracht bij overlijden en de invoeging van een controlewijzigingsoptie. De vergadering besluit dan ook om de artikelen 13 t.e.m. 16 van de huidige statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling opgenomen zoals bepaald in het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIJFDE BESLUIT – BENOEMING STATUTAIR

BESTUURDER – BENOEMING OPVOLGEND

STATUTAIR BESTUURDER

De vergadering besluit de besloten vennootschap “**AGOC**”, voornoemd, te benoemen tot statutair bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang van heden en dit tot herroeping van haar mandaat.

De aldus benoemde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

De heer **Martin EURLINGS**, voornoemd, komt hier tussen in zijn hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap “**AGOC**”, voornoemd, en verklaart dat hij in overeenstemming met artikel 2:

55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf met ingang van heden aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap “**AGOC**”, voornoemd.

De vergadering besluit vervolgens mevrouw **Andrea Anna Berta EURLINGS**, wonende te 9230 Wetteren, Gentsesteenweg 284, te benoemen tot opvolgend statutair bestuurder van de vennootschap. Ingeval van overlijden of ontslag van de in functie zijnde statutair bestuurder, zal deze laatste van rechtswege opgevolgd worden door de opvolgend statutair bestuurder.

Mevrouw **Andrea EURLINGS**, voornoemd, heeft voorafgaandelijk verklaard haar mandaat van opvolgend statutair bestuurder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat, indien er meer dan één bestuurder benoemd zou zijn, steeds de toestemming van de statutair bestuurder vereist is voor de volgende beslissingen:

- het aangaan en toestaan van leningen, het aangaan van andere financieringsvormen, zoals leasing of huren,
- het verlenen van waarborgen,
- het opstarten van juridische procedures voor rechtbanken of arbitaire commissies,
- het wijzigen van de personeelsstructuur, in het bijzonder het aanwerven en ontslaan van personeel, wijzigingen in de verloning en/of arbeidscontracten, wijziging van paritair comité,
- het stellen van rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan dertigduizend euro (€ 30.000,00) per verrichting,
- het stellen van rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een termijn langer dan twaalf (12) maanden,
- beslissingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten: alle handelingen bij de bevoegde instanties die nodig en/of nuttig zijn om octrooien, merken of modellen te registreren, te verkrijgen, te onderhouden, te beschermen en/of af te dwingen ten opzichte van derden, evenals het nemen van acties die het verval van intellectuele eigendomsrechten tot gevolg zou hebben, de handel in kunststofgranulaat
- het verwerven of de overdracht van deelnemingen in rechtspersonen en vennootschappen, en
- alle verrichtingen inzake onroerende goederen.

De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZEVENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de zegellegging; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (UITTREKSEL)

STATUTEN

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

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "ARRANGED".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

1. Onderzoek, ontwerp en productie van filtratiesystemen die geen wegwerpfILTERmedia nodig hebben (crossflow systemen, cyclonen en aanverwante technologieën), die dus geen afval creëren, maar enkel de gewenste van de ongewenste delen van elkaar scheiden.
2. Handel in kunststofgranulaat en halffabricaten van kunststof.
3. De bouw van machines en onderdelen van machines alsook engineering.
4. Het onderhoud en de revisie van machines en onderdelen van machines;
5. De groot- en kleinhandel in voormelde producten, toestellen, machines en werktuigen.
6. De in- en uitvoer van voormelde producten, toestellen, machines en werktuigen.
7. De projectontwikkeling, conceptie en realisatie van voormelde activiteiten
8. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen.
9. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van intellectuele eigendomsrechten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

1. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

2. De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.

1. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheke, financieringen en projectontwikkeling.

1. De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
2. Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere managementactiviteiten.
3. Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
4. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
5. Consulting op het gebied van communicatie en publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-relationsactiviteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
6. Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media-voering.
7. Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.

8. Algemene audit-activiteiten.
9. Handel in filtratiesystemen en wegwerpfilters.

1. Handel in halffabricaten van bijzondere metaallegeringen.

1. Ontwerpen van producten op basis van vlakke scantechnologie gebruik makende van structuren van micro- of nano-fotodetectoren.

Het betreft zowel de groot- als kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling, vervaardiging, en zo veel meer en dit alles in de meest ruime zin van het woord.

II. Algemene activiteiten

1. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
2. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
3. Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

artikel 7. AANDELEN

7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap duizend (1.000) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

7.2. Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volstort.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

11.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. 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 laatste 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.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

11.2. Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

11.3. Statutaire bestuurder

De besloten vennootschap "AGOC", met zetel te 3740 Bilzen, Meremweg 37 bus C, ondernemingsnummer 0656.711.675, RPR Antwerpen (afdeling Tongeren), is als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

11.4. Bestuurder-opvolger

In geval van overlijden of ontslag van de voornoemde statutaire bestuurder, zal deze van rechtswege als statutair bestuurder opgevolgd worden door mevrouw **Andrea Anna Berta EURLINGS**, wonende te 9230 Wetteren, Gentsesteenweg 284.

ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Niettemin is voor de volgende verrichtingen ("Sleutelbeslissingen") de instemming van de statutaire bestuurder of haar opvolger vereist:

- Het aangaan en toestaan van leningen;
- Het aangaan van andere financieringsvormen, zoals leasing of huren;
- Het verlenen van waarborgen;
- Het opstarten van juridische procedures voor rechtbanken of arbitaire commissies in de ruimste zin van het woord;
- Wijzigingen in de personeelsstructuur, in het bijzonder het aanwerven en ontslaan van personeel, wijzigingen in de verloning en/of arbeidscontracten, wijziging van paritair comité;
- Rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan dertigduizend euro (€30.000,00) per verrichting;
- Rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een termijn langer dan 12 maanden;
- Intellectuele eigendomsrechten: alle handelingen bij de bevoegde instanties die nodig en/of nuttig zijn om octrooien, merken of modellen te registreren, te verkrijgen, te onderhouden, te beschermen en/of af te dwingen ten opzichte van derden, evenals het nemen van acties die het verval van intellectuele eigendomsrechten tot gevolg zou hebben;
- Het verwerven of de overdracht van deelnemingen in rechtspersonen en vennootschappen;
- Alle verrichtingen inzake onroerende goederen.

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

In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere statutaire bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te

vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Voor wat betreft de Sleutelbeslissingen zoals opgenomen in artikel 13 van de statuten geldt dat de vennootschap voor deze verrichtingen enkel rechtsgeldig kan worden vertegenwoordigd mits ondertekening door minstens de statutair bestuurder.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 19. bijeenkomst – BIJEENROEPING

19.1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **vijftiende juni om twintig uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Artikel 20. TOELATING TOT DE vergadering

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Artikel 25. BERAADSLAGING –AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

25.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

25.2. Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.

Een onthouding wordt niet meegerekend.

25.3. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschriven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 26. stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen

bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

Artikel 27. boekjaar

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december afgesloten.

Artikel 28. inventaris – jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 29. winstbesteding – uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

Artikel 30. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Artikel 31. OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Titel VII – Algemene schikkingen.

ARTIKEL 35. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3740 Bilzen, Meremweg 37 bus C.

TIENDE – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige statutaire bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, 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 en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

- mevrouw **Cécile WOLFS**;
- mevrouw **Leonarda GOGUADZE**;
- de heer **Bart VAN HOYWEGHEN**.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het procesverbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde versie van de statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp