

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

23391718



Neergelegd
12-09-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0507731553

Naam

(voluit) : **J2SH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Waterrijtstraat 24
: 3920 Lommel

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Dirk SERESIA** te Pelt op 08 september 2023, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING WIJZIGING van de vennootschap in een besloten vennootschap

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dwingende bepalingen van voornoemd wetboek en de aanvullende bepalingen van voornoemd wetboek waarvan de statuten niet afwijken automatisch van toepassing zijn sedert 1 januari 2020. De rechtsvorm van de vennootschap betreft bijgevolg thans een besloten vennootschap.

TWEEDE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten

De vergadering der aandeelhouders beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het negende besluit hierna.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING

De vergadering beslist om de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het negende besluit hierna.

VIERDE BESLUIT - Omzetting van het ONBESCHIKBAAR EIGEN vermogen IN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van twee miljoen zeshonderdzeventigduizend zeshonderdzesenvijftig euro zeventennegentig cent (€ 2.770.656,97), op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet is in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen.

VIJFDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE STATUTEN

Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de algemene vergadering om al de verwijzingen naar het kapitaal in de statuten te schrappen. De

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vergadering beslist de clausules in de statuten die verband houden met het kapitaal te vervangen zoals bepaald in het negende besluit hierna.

ZESDE BESLUIT – VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan INZAKE DE (BEVESTIGING VAN DE) CREATIE VAN EEN SOORTEN AANDELEN

De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan inzake de bevestiging van de creatie van soorten aandelen voor aan de vergadering. In het verslag van het bestuursorgaan worden de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen van de creatie van soorten aandelen verantwoord. Het bestuursorgaan is van oordeel dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen waardoor er geen verslag van de bedrijfsrevisor, commissaris of externe accountant vereist is.

ZEVENDE BESLUIT – (BEVESTIGING) CREATIE SOORTEN AANDELEN

De vergadering bevestigt haar beslissing om twee soort aandelen te creëren, met name aandelen A en aandelen B. De aandelen van de vennootschap zijn verdeeld in twee miljoen zeventienhonderdvijftigduizend achthonderdachtien (2.750.818) stemgerechtigde aandelen op naam uitgegeven, waarvan een miljoen negenhonderdzesentwintigduizend achthonderdenzes (1.916.806) aandelen A en achthonderdvierendertigduizend en twaalf (834.012) aandelen B.

De soorten aandelen hebben verschillende rechten aangaande de volgende punten:

- De overgang van aandelen ten gevolge van overlijden is vrij als volgt:
 - 1/ de overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder, die aandelen van dezelfde soort bezit dan de aandelen die het voorwerp van de overgang uitmaken;
 - 2/ de overgang van aandelen klasse A aan bloedverwanten in rechte neergaande lijn van aandeelhouders klasse A.
 - De instemming van de overige aandeelhouders m.b.t. de overdracht van aandelen bij overlijden is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen als volgt:
 - de verdracht van aandelen door een aandeelhouder-natuurlijke persoon naar een rechtspersoon die onder de exclusieve controle van die aandeelhouder-natuurlijke persoon staat.
 - de verdracht van aandelen door een aandeelhouder-rechtspersoon naar de natuurlijke persoon die de exclusieve controle heeft over deze aandeelhouder-rechtspersoon.
 - de verdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder, die aandelen van dezelfde klasse bezit dan de aandelen die het voorwerp van de overdracht uitmaken.
 - een wijziging van controle binnen een aandeelhouder-rechtspersoon ten voordele van een aandeelhouder, die aandelen van dezelfde klasse bezit. Onder controle wordt begrepen de controle over een rechtspersoon zoals bepaald in de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 - wanneer aandeelhouders van klasse A de aandelen van klasse A aan bloedverwanten in rechte neergaande lijn onder bezwarende titel overdragen, dan wel de volle of naakte eigendom aan deze bloedverwanten schenken.
 - De vennootschap wordt bestuurd door minstens vier nietstatutaire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, uit de kandidaten die de aandeelhouders van klasse A aandelen voordragen voor minstens twee mandaten van bestuurder klasse A en die de aandeelhouders van klasse B aandelen voordragen voor minstens twee mandaten van bestuurder klasse B. Tenzij hiervan met unanimiteit wordt afgeweken, zullen de betrokken aandeelhouders per mandaat twee kandidaten voorstellen.
- Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders. Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen uit de bestuurders klasse A. Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer (i) de helft van het totaal aantal bestuurders en (ii) de helft van de bestuurders van klasse A en van klasse B aanwezig zijn. Indien het tweede aanwezigheidsquorum niet is vervuld, kan een tweede vergadering van het college van bestuurders worden gehouden met dezelfde agenda die rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders per klasse. Deze tweede vergadering mag niet eerder plaatsvinden dan zeven (7) dagen na de eerste vergadering en mag niet later plaatsvinden dan veertien (14) dagen na de eerste vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de hierna vermelde beslissingen die enkel worden genomen met een meerderheid binnen elke klasse van bestuurders:
- het aangaan van verbintenissen boven een bedrag van 100.000,00 euro;
 - de pening of sluiting van filialen of de oprichting van dochtervennootschappen;
 - het verstrekken van leningen aan derden, bestuurders of aandeelhouders;
 - het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden ten voordele van derden, bestuurders of aandeelhouders;
 - het aanwerven of ontslaan van personeel dat een hogere kaderfunctie bekleedt;

- de verplaatsing van de vennootschapszetel;
- het bepalen van de standpunten die de vennootschap zal innemen in het bestuursorgaan of algemene vergadering van de met de vennootschap verbonden vennootschappen met betrekking tot voormelde beslissingen alsook de beslissingen vermeld in artikel 24.

In geval van staking van stemmen over een bepaald agendapunt, zal er op deze vergadering (de "eerste vergadering") geen beslissing worden genomen, maar zal – indien een bestuurder dit vraagt – het agendapunt opnieuw worden geagendeerd op de daarop volgende vergadering van het college van bestuurders (de "tweede vergadering"). Deze tweede vergadering mag niet eerder plaatsvinden dan zeven (7) dagen na de eerste vergadering en mag niet later plaatsvinden dan één (1) maand na de eerste vergadering. Indien er op de tweede vergadering opnieuw staking van stemming is, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn. Indien een bestuurder dit vraagt, kan de tweede vergadering van het college van bestuurders worden bijgewoond door een bemiddelaar en zullen de aanwezige bestuurders eerst de bemiddeling een kans geven alvorens tot stemming over te gaan.

- Indien een bestuurder klasse B wordt ontslagen, worden alle bestuurders als ontslagnemend beschouwd.
- De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bestuurder alleen optredend, voor zover de waarde van de rechtshandeling het bedrag van 100.000,00 euro niet overschrijdt, waarbij deelhandelingen worden samengeteld, en door twee bestuurders, waarvan minstens één bestuurder soort A, voor rechtshandelingen met een waarde van meer dan 100.000,00 euro. Indien de vennootschap optreedt als aandeelhouder in een andere vennootschap, zal zij steeds worden vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders, waarvan minstens één bestuurder soort A en één bestuurder soort B.

- Over de volgende onderwerpen kan slechts met een meerderheid binnen elke klasse van aandelen worden beslist:

- de vergeding van de bestuurders;
- de uitgifte van converteerbare obligatieleningen;
- de bestemming van het resultaat;
- de uitkering van tussentijdse dividenden;
- financiering van eigen transacties in eigen aandelen; en
- de onderwerpen vermeld onder artikel 11 voor zover ze worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT –Wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering EN vastleggen van de overgangsbepaling

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen dat de volgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 24 juni 2024 om 20.00 uur.

Vervolgens zullen de jaarvergaderingen steeds worden gehouden op de laatste maandag van de maand juni om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

NEGENDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het wetboek van vennootschappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De vergadering der aandeelhouders beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen.

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

STATUTEN

Artikel 1 – Rechtvorm en naam

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "J2SH".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een afschrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 3 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 4 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de onderneming voor :

De uitbating van een onderneming met volgende activiteiten: personenvervoer en goederenvervoer langs de weg; taxibedrijf en vervoer met collectieve taxi's; verhuur van voertuigen met en zonder chauffeur; rolstoelafhankelijk personenvervoer en vervoer van mindermobielen; vervoer per ziekenwagen en ziekenvervoer; busbedrijf (geregeld, bijzonder geregeld en ongeregeld vervoer); onderhoud van voertuigen, ombouw van voertuigen en alle noodzakelijke aanpassingen; aankoop en verkoop van voertuigen, waaronder autocars, minibuses en personenauto's, zowel in België als in het buitenland en alle benodigde materialen; persoonlijke assistentie bij de mobiliteit van personen met een beperking; vervoer van bloed en medische materialen;

De uitgifte van gebruiksklare software, met inbegrip van vertalingen of aanpassingen van standaardsoftware voor welbepaalde markten, alsook de exploitatie hiervan;

Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd. De dienstverlening kan tevens een opleiding voor de desbetreffende gebruikers omvatten;

Het verlenen van advies over de toepassing van bepaalde computersoftware, alsook het analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;

Het systeem- en netwerkbeheer of –management van computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten, alsmede de gerelateerde ondersteunende diensten; Onder voornoemde activiteiten wordt eveneens begrepen de installatie van de programmatuur, en de installatie en configuratie van de informaticaonderdelen bij klanten;

Het opmaken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd worden door de klant, alsook de gegevensverwerking, het nummeren van documenten en het invoeren van gegevens;

De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de huur en onderhuur, de financieringshuur, de concessie of uitbating, onder gelijke welke vorm, van alle roerende en onroerende rechten en van alle handelszaken en goederen die betrekking hebben op de activiteiten die hierboven zijn beschreven;

De aankoop en het beheer van deelnemingen en aandelen in ondernemingen en vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend is met de doelstellingen die hierboven zijn beschreven of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en in andere holdingvennootschappen; de rechtstreekse of onrechtstreekse financiering van zulke ondernemingen of vennootschappen in welke vorm dan ook; de deelname aan het (dagelijks) bestuur van deze ondernemingen of vennootschappen;

De uitvoering van alle werken en studies van administratieve, technische, commerciële en financiële aard voor rekening van de vennootschappen waarvan zij aandeelhouder is of voor rekening van derden.

het beheer en het bestuur van roerende en onroerende goederen;

het verwerven, instandhouden, oprichten en vermeerderen van deze goederen;

het verlenen en vestigen van alle mogelijke rechten van genot en gebruik, zowel zakelijke als persoonlijke, op deze goederen;

onroerende leasing;

het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden;

het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, hetzij commercieel, administratie of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, en inpandgeving van onroerende goederen. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 11 – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door minstens vier niet-statutaire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, uit de kandidaten die de aandeelhouders van klasse A aandelen voordragen voor minstens twee mandaten van bestuurder klasse A en die de aandeelhouders van klasse B aandelen voordragen voor minstens twee mandaten van bestuurder

klasse B. Tenzij hiervan met unanimiteit wordt afgeweken, zullen de betrokken aandeelhouders per mandaat twee kandidaten voorstellen.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders. Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders. Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen uit de bestuurders klasse A.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is. Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer (i) de helft van het totaal aantal bestuurders en (ii) de helft van de bestuurders van klasse A en van klasse B aanwezig zijn. Indien het tweede aanwezigheidsquorum niet is vervuld, kan een tweede vergadering van het college van bestuurders worden gehouden met dezelfde agenda die rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders per klasse. Deze tweede vergadering mag niet eerder plaatsvinden dan zeven (7) dagen na de eerste vergadering en mag niet later plaatsvinden dan veertien (14) dagen na de eerste vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de hierna vermelde beslissingen die enkel worden genomen met een meerderheid binnen elke klasse van bestuurders:

- het aangaan van verbintenissen boven een bedrag van 100.000,00 euro;
- de pening of sluiting van filialen of de oprichting van dochtervennootschappen;
- het verstrekken van leningen aan derden, bestuurders of aandeelhouders;
- het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden ten voordele van derden, bestuurders of aandeelhouders;
- het aanwerven of ontslaan van personeel dat een hogere kaderfunctie bekleedt;
- de verplaatsing van de vennootschapszetel;
- het bepalen van de standpunten die de vennootschap zal innemen in het bestuursorgaan of algemene vergadering van de met de vennootschap verbonden vennootschappen met betrekking tot voormelde beslissingen alsook de beslissingen vermeld in artikel 24.

In geval van staking van stemmen over een bepaald agendapunt, zal er op deze vergadering (de "eerste vergadering") geen beslissing worden genomen, maar zal – indien een bestuurder dit vraagt – het agendapunt opnieuw worden geagendeerd op de daarop volgende vergadering van het college van bestuurders (de "tweede vergadering"). Deze tweede vergadering mag niet eerder plaatsvinden dan zeven (7) dagen na de eerste vergadering en mag niet later plaatsvinden dan één (1) maand na de eerste vergadering. Indien er op de tweede vergadering opnieuw staking van stemmen is, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn. Indien een bestuurder dit vraagt, kan de tweede vergadering van het college van bestuurders worden bijgewoond door een bemiddelaar en zullen de aanwezige bestuurders eerst de bemiddeling een kans geven alvorens tot stemming over te gaan. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief vol-macht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat ondertekend is door alle bestuurders en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

ARTIKEL 12 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.

Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid

van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Indien een bestuurder klasse B wordt ontslagen, worden alle bestuurders als ontslagnemend beschouwd.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 13 – BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bestuurder alleen optredend, voor zover de waarde van de rechtshandeling het bedrag van 100.000,00 euro niet overschrijdt, waarbij deelhandelingen worden samengeteld, en door twee bestuurders, waarvan minstens één bestuurder soort A, voor rechtshandelingen met een waarde van meer dan 100.000,00 euro.

Indien de vennootschap optreedt als aandeelhouder in een andere vennootschap, zal zij steeds worden vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders, waarvan minstens één bestuurder soort A en één bestuurder soort B.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handel-in-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoon-t dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen vol-doende bewijs.

Artikel 17 – BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni om 20.00 uur.

ARTIKEL 24 – STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Over de volgende onderwerpen kan slechts met een meerderheid binnen elke klasse van aandelen worden beslist:

- de vergoeding van de bestuurders;
- de uitgifte van converteerbare obligatieleningen;
- de bestemming van het resultaat;
- de uitkering van tussentijdse dividenden;
- financiering van eigen transacties in eigen aandelen; en
- de onderwerpen vermeld onder artikel 11 voor zover ze worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden. De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De bestuurder die de vergadering voorziet heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het procesverbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

Artikel 28 – BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 29 – WINST

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

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

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

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 30 – VEREFFENING

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden. Indien alle schuldeisers kunnen worden terugbetaald of de vennootschap enkel schulden heeft ten opzichte van haar aandeelhouders en zij bevestigen akkoord te gaan met de benoeming van de vereffenaars is er geen bevestiging van de vereffenaars nodig. De algemene vergadering kan er ook uitdrukkelijk voor opteren om geen vereffenaar aan te stellen wanneer zij de vennootschap wenst te ontbinden en vereffenen in één akte conform de wettelijke bepalingen.

Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op

volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

TIENDE BESLUIT – BEVESTIGING MANDAAT niet-statutaire bestuurderS

Voor zoveel als nodig wordt het mandaat van de hierna genoemde in functie zijnde bestuurders als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd:

1. De besloten vennootschap "Sieneco", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HENDRIKS Steve, voornoemd, op voordracht van de A-aandeelhouders;
2. De besloten vennootschap "SKH", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HENDRIKS Joannes, voornoemd, op voordracht van de A-aandeelhouders;
3. De besloten vennootschap "DoS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE SCHUTTER Hans, voornoemd, op voordracht van de B-aandeelhouders;
4. De besloten vennootschap "TRANSPARANT", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GIJBELS Jan, voornoemd, op voordracht van de B-aandeelhouders;
5. Mevrouw HENDRIKS Hanne, wonende te 3910 Pelt, Hockeylaan 5, op voordracht van de A-aandeelhouders

ELFDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

TWAALFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN

Onmiddellijk na de algemene vergadering der aandeelhouders is het bestuursorgaan bijeengekomen en heeft zij benoemd tot afgevaardigd bestuurder voor de uitoefening van het dagelijks bestuur:

- de besloten vennootschap "SKH", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HENDRIKS Joannes, voornoemd.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte-gecoördineerde statuten – bijzonder verslag bestuursorgaan .

Mtr Dirk Seresia.

Notaris te Pelt.