

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

23399726



Neergelegd
27-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478099736

Naam

(voluit) : **HILLGREEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 30
: 3670 Oudsbergen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Liselotte Schotsmans te Bree op 27 september 2023, aangeboden ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, met eenparigheid der stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

A - In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met:

a) behoud:

- van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV), en:
- in eerste instantie en voor de totaliteit van de eigen-vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen';

b) onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit gevormde:

- 'statutair' onbeschikbare eigenvermogensrekening (samengesteld uit de som per 31 december 2019 van het werkelijk gestort gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal en de eventuele alsdan bestaande wettelijke reserves):

- * welke rekening zodoende niet meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:

- * waardoor de bedragen op vermelde rekening, met inbegrip van de volstorting welke, desgevallend, nog zouden plaatsgevonden hebben vanaf 1 januari 2020, beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures dienaangaande;

- eigenvermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' in deze zin dat, bij eventuele latere volstorting en behoudens latere eliminatie van het alsdan (nog) niet-gestorte gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal, de alsdan gestorte bedragen niet op een onbeschikbare rekening zullen dienen geboekt te worden doch voor uitkering vatbaar zullen zijn en dit in lijn met hetgeen beslist werd omtrent de voormelde 'statutair' onbeschikbare eigenvermogens-rekening;

B - Nadat:

1) de algemene vergadering voorafgaandelijk:

a) vastgesteld heeft dat:

- de 'statutair' onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar werd verklaard voor toekomstige uitkering;

- de eigenvermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen', in eerste instantie, behouden werd maar voor de totaliteit eveneens beschikbaar werd verklaard voor toekomstige uitkering;

- de vennootschap zodoende niet (meer) beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de Wet of de statuten 'statutair' onbeschikbaar is dan wel zou zijn;

b) kennis heeft genomen, overgegaan is tot bespreking en, voor zoveel als nodig, heruitvoering, bevestiging en goedkeuring van de resultaten evenals van de eigenlijke controles en van de desbetreffende notulen en verslaggeving vanwege het bestuursorgaan met betrekking tot de dubbele uitkeringstesten, te weten: de netto-actief- of balans- en de (à priori) liquiditeitstest, overeenkomstig

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").

en in de zin van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

c) vastgesteld heeft dat beide voormelde testen tot een positief resultaat concluderen;

d) bevestigd heeft zich omtrent voorgaande wetsbepalingen en problematieken volledig ingelicht te achten, zich daarnaar te zullen schikken en alle gevolgen van de geagendeerde eigen vermogens-herschikkingen in te kunnen schatten;

2) door of namens het bestuursorgaan bevestigd werd dat:

- na herhaalde verificatie, de voormelde dubbele uitkeringstesten werden uitgevoerd op basis van te goeder trouw aangeleverde financiële en boekhoudkundige gegevens en, mede gelet op de actuele financiële en boekhoudkundige toestand van de vennootschap evenals de te goeder trouw ingeschatte economische prognoses, tot positieve resultaten zullen blijven leiden;

- het dan ook niet nodig geacht wordt een 'recentere' staat van activa en passiva op te maken zoals voorzien bij artikel 5:142, 2de lid, van het WVV;

- aangaande de geagendeerde eliminatie geen "ruling" werd aangevraagd bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken;

3) de instrumenterende notaris:

a) gewezen heeft op:

- het feit dat de balans test dient uitgevoerd te worden door de algemene vergadering en dat de liquiditeitstest dient uitgevoerd te worden door het bestuursorgaan dat dienaangaande dient over te gaan tot de wettelijk voorziene verslaggeving;

- de eventuele aansprakelijkheid zoals voorzien bij artikel 5:144 van het WVV;

- de inhoud en de draagwijdte van artikel 344 WIB '92 (algemene anti-misbruikbepaling);

b) ontslagen werd van alle om het even welke verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande;

c) een kopie van de desbetreffende notulen-verslaggeving vanwege en namens het bestuursorgaan, gedateerd op 30 april laatst, in ontvangst heeft genomen met verzoek zelfde document in het dossier te bewaren;

wordt, in tweede instantie, de geagendeerde eliminatie en vrijstelling van verdere volstortingsverplichtingen goedgekeurd en dit:

- onder meer gelet op het feit dat het eigen vermogen van de vennootschap voldoende hoog wordt ingeschat en teneinde het eigen vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met haar huidige en toekomstige financiële en economische noden en behoeften;

- zonder intrekking noch vernietiging van aandelen;

Alle aandeelhouders zijn zodoende vanaf heden volledig en definitief vrijgesteld van enige resterende volstortingsverplichtingen in hunnen hoofde en dit ten bedrage van in totaal zesduizend Euro (6.000,00 €);

TWEDE BESLUIT

Na voorafgaandelijke:

- zuivere, onvoorwaardelijke en onherroepelijke verzaking aan de termijnen en modaliteiten van terbeschikkingstelling van de wettelijk voorziene verslaggeving, en:

- kennisname, bespreking en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van het desbetreffende verslag vanwege het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging en welk verslag aan de instrumenterende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in het dossier te bewaren,

beslist de algemene vergadering om, om praktische redenen, de huidige tekst van het voorwerp (voorheen 'maatschappelijk doel') integraal op te heffen en te verlaten en te vervangen door de tekst:

- zoals in extenso opgenomen in het voormelde geagendeerde verslag, en:

- hierna hernomen en weergegeven onder artikel 3 van de nieuwe gecoördineerde statuten.

DERDE BESLUIT

Agendapunt 3 wordt goedgekeurd.

De algemene vergadering beslist zodoende om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen en te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:

- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen evenals met de actuele verhoudingen en zienswijzen binnen de vennootschap evenals tussen de huidige aandeelhouders en bestuurders onderling;

- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en);

- bevestiging inhoudt van het mandaat van de enige thans in functie zijnde en statutair benoemde bestuurder, te weten: de heer HILKENS Jan Louis, geboren te Bree op 1 december 1960, (...) en dit met ongewijzigd behoud van de in zijn hoofde thans gangbare bezoldigingsregeling;

De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt nadat de voornoemde in zijn mandaat te bevestigen statutaire bestuurder, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten:

(bij uittreksel)

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

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met als naam « **HILLGREEN** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel:

- is gevestigd in België in het Vlaamse Gewest;
 - kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan;
- De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- het uitvoeren van grondwerken;
 - het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken;
 - het aanleggen, onderhouden van tuinen, parken en sportvelden;
 - groothandel en kleinhandel in bouwmaterialen;
 - het vervoer van goederen, over weg, voor rekening van derden;
 - de teelt van gewassen en veeteelt;
 - bosbouw en exploitatie van bossen;
 - afvalwaterafvoer;
 - sanering en ander afvalbeheer;
 - activiteiten in verband met vervoer te land;
 - activiteiten van posteries en koeriers;
 - activiteiten in verband met het verschaffen van accommodatie;
 - diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging;
 - menselijke gezondheidszorg;
 - overige persoonlijke diensten;
 - verwerken van stof en leder;
 - vervaardiging van confectie-artikelen voor stoffering;
 - Vervaardiging van dekzeilen;
 - Organiseren van evenementen, festivals, tentoonstellingen en bijeenkomsten.
- Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
- het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;
 - het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
 - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - de vennootschap zal, op alle wijzen, belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden;
- De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden honderd (100)

gelijke aandelen uitgegeven welke alle:

- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);

Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.

(...)

Titel III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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.

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

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.

Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – Uittreding – Uitsluiting.

Overdracht en overgang van aandelen.

§ 1. Vrije overdraagbaarheid.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdrachten onderworpen aan goedkeuring.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan andere personen dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan bij aangetekende brief overmaken aan elke aandeelhouder met verzoek tot een schriftelijk negatief of positief antwoord binnen de vijftien dagen en met benadrukking dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet eveneens bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die, desgevallend, geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf aankopen tegen de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval

van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn, desgevallend, van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Uittreding.

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
- Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;
- De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
- De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbrengen;
- Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is, opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat; Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

Uitsluiting.

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van 50 % van de waarde van zijn scheidingsaandeel waarvan het bedrag wordt berekend zoals hierboven bepaald in de hypothese van uittreding.

§3. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling is alleen de algemene vergadering bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde emailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde email-adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder (voor onbepaalde duur): de heer HILKENS Jan Louis, geboren te Bree op 1 december 1960, (...)

De algemene vergadering kan het mandaat van een statutair benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:75, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de besluiten van een collegiaal bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid, desgevallend, uitsluiten.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve:

- wanneer de algemene vergadering het principe van de collegialiteit op bestuursniveau zou ingevoerd hebben en aldus zou vereisen dat het bestuursorgaan als een 'collegiaal' orgaan zou functioneren;
- voor wat betreft deze handelingen die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden;

Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan wel onderhavige statuten haar toewijzen.

Ieder jaar, op de vierde vrijdag van de maand mei om 18:00 uur, wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Schriftelijke algemene vergadering

§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 diegene die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,

behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

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

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

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

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

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

§5. 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.

Elektronische algemene vergadering.

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

§ 1. De aandeelhouders evenals de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris doch met uitsluiting van de leden van het bureau van de algemene vergadering, kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de personen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid en de identiteit van iedere persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

Het elektronische communicatiemiddel moet iedere deelnemer bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Indien de vennootschap over een website beschikt dienen de te volgen procedures voor eenieder toegankelijk gemaakt te worden op deze website.

§ 4. De vorige paragrafen zijn, rekening houdend met de hun respectievelijk toegekende rechten, eveneens van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief).

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering volgens een daartoe bestemd elektronisch/digitaal vergadermiddel.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

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

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

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 3de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Deelneming op afstand aan de algemene vergadering van obligatiehouders langs elektronische weg.

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder dezelfde voorwaarden die zijn bepaald voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de zetel.

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

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

(...)

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) 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.

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

§ 6. Indien verscheidene personen titularis zijn van identieke zakelijke rechten op eenzelfde aandeel, heeft, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de algemene vergadering het recht om de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen te schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als titularis van het stemrecht is aangewezen.

Bij stemming in de algemene vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn

overeengekomen, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of er dwingende wetsbepalingen zouden bestaan die hiervan afwijken:

a) of afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, het stemrecht steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden;

b) wanneer een aandeel in pand is gegeven, de eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden;

§ 7. 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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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

Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

(...)

VIERDE BESLUIT

In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3670 Oudsbergen, Schoolstraat 30.

Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT

Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan: Foederer DFK, Singelbeekstraat 12 te 3500 Hasselt, evenals aan haar bestuurders, zaakvoerders, bedienden en aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren;
 - c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
 - d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;
 - e. over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de inschrijving in het UBO-register;
 - (...)
- Voor analytisch uittreksel
(Get.) notaris Liselotte Schotsmans te Bree
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

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").