

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

23404184



Neergelegd
05-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0655834717

Naam

(voluit) : **Industriële schilderwerken BMN Junior**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Holt 31
: 3740 Bilzen

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

DEEL I : Statutenwijziging 3/08/2023

Uit een akte, verleden voor ons, Meester **Joséfine VANUYTRECHT**, notaris te Hasselt (eerste kanton), op 03 augustus 2023, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 1 op 16 augustus 2023 (16-08-2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0016722 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Industriële schilderwerken BMN Junior", met adres van zetel te 3740 Bilzen, Holt 31, en met ondernemingsnummer 0655.834.717., RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste besluit

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

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat geen niet-gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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").

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, JC Playermanagement - Sports, voormeld en mevrouw NIRUNDON Butsayamat, ontslag te geven uit hun functie van niet-statutair bestuurder en gaat onmiddellijk over tot benoeming als statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap JC Playermanagement Sports, wordt benoemd tot statutair bestuurder.

- Mevrouw NIRUNDON Butsayamat, geboren te Phitsanulok (Thailand) op 19 augustus 1971, wordt benoemd tot statutair bestuurder.

De aangestelde bestuurder BV "JC Playermanagement - Sports" voormeld heeft, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, een vaste vertegenwoordiger aangeduid die het mandaat als bestuurder zal uitoefenen in naam en voor rekening van de bestuurder-vennootschap, te weten de heer COMHAIR Jos, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van bestuurder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

- De heer COMHAIR Jos, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Voormelde bestuurder, mevrouw NIRUNDON, verklaart hierbij het mandaat van bestuurder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn/haar mandaat.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder-bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist eenparig om te voorzien in een subsidiaire regeling van het bestuursorgaan bij het overlijden van de heer COMHAIR Jos.

De algemene vergadering besluit om rekening houdend met voormelde de bepaling van de statuten aan te passen als volgt :

"Artikel 12 - Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering kan slechts tot de benoeming of het ontslag van een bestuurder beslissen met unanimité van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Worden benoemd tot statutair bestuurder:

1. **De besloten vennootschap JC Playermanagement - Sports**, met zetel te 3740 Beverst, Holt 31, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en met ondernemingsnummer 0652.764.270; en

2. **Mevrouw Butsayamat NIRUNDON**, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer *. Het mandaat van de besloten vennootschap JC Playermanagement - Sports, voornoemd, en mevrouw Butsayamat NIRUNDON, voornoemd, eindigt automatisch op datum van het overlijden van de heer Jos Walter COMHAIR, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer *. Worden benoemd als opvolgend statutair bestuurder, met ingang op datum van het overlijden van de heer Jos Walter COMHAIR, voornoemd, en dit voor onbepaalde duur:

1. **De heer Joeri Leopold Lambert COMHAIR**, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer *; en

2. **De heer Frédérique ZWAKHOVEN**, van Belgische nationaliteit, rijksregisternummer *. Wanneer het bestuursmandaat van de heer Joeri COMHAIR, voornoemd, of de heer Frédérique ZWAKHOVEN, voornoemd, een einde neemt, worden zij als statutair bestuurder voor onbepaalde duur opgevolgd door:

1. **Mevrouw Magali Theresia Lambert COMHAIR**, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer *

De secundair of tertiair opvolgend bestuurders zullen hun mandaat aanvaarden op het ogenblik van de aanvang. Dit kan uitdrukkelijk door schriftelijk de aanvaarding van het mandaat te notuleren of stilzwijgend door uitvoering van het mandaat.

Vierde besluit - Verkorten boekjaar

De vergadering beslist het huidige boekjaar dat afsluit op 30 juni 2024 te verkorten tot 31 december 2023.

Bijgevolg zal het eerstvolgende boekjaar aanvangen op 1 januari 2024 om te eindigen op 31 december 2024 en alle volgende boekjaren zullen voortaan aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.

Vijfde besluit – verplaatsing datum jaarvergadering

Aansluitend op de hiervoor genomen beslissing, besluit de vergadering de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar **de laatste vrijdag van de maand juni om 19:00 uur**.

De eerstvolgende jaarvergadering over het boekjaar dat afsluit op 31 december 2023 zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni 2024 om 19.00 uur en alle volgende jaarvergaderingen zullen voortaan plaatsvinden op de **laatste vrijdag van de maand juni om 19:00 uur**.

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.

Zesde besluit

De algemene vergadering beslist om de bestaande aandelen, in totaal honderd (100), te splitsen conform de bepaling artikel 5:43 van het WVV, met een factor van één ten honderd (1/100), zodat er vanaf heden in totaal tienduizend (10.000) aandelen zijn.

De rechten verbonden aan de onder-aandelen zijn dezelfde als de enkelvoudige aandelen.

Zevende besluit

1. De algemene vergadering beslist om, conform artikel 2:4 van het WVV, in de statuten van de Vennootschap enkel melding te maken van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap is gelegen. De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen en zij verwijst naar de nieuw aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet.

2. De algemene vergadering beslist in de statuten van de Vennootschap de mogelijkheid van elektronisch vergaderen in te lassen op niveau van de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen en zij verwijst naar de nieuw aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet.

3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

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

Artikel 1 - Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: "**Industriële schilderwerken BMN Junior**".

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse 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 het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, bewaarplaatsen, werkplaatsen en dochterondernemingen in België of in het buitenland oprichten, mits naleving van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.

Artikel 3 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen:

- Onderneming voor alle schilderwerken aan gebouwen, voor het plaatsen van alle wand – en

vloerbedekkingen van gebouwen, voor interieurdecoraties van gebouwen, voor industriële schilderwerken, plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas, gekleurde ramen en aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal : plaatsen van mozaïek, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren.. onderneming voor het plaatsen en bewerken van marmer en natuursteen en voor het fabriceren en plaatsen van stortklaar beton, plaatsen van betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis van twee harscomponenten, herstellen van alle vloeren en wanden in beton, chape of twee hars componentmaterialen

- Groot- en kleinhandel, import en export van verfartikelen in de meest ruimste zin - tegelvloeren en mozaïek, alle wand – en vloerbekledingen, in de meest ruime zin van het woord. Alsmede alle aanverwante bijproducten en materialen dienstig voor het plaatsen van deze materialen.
- Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in alle vermelde genoemde bedrijfstakken.
- Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, alsmede het leggen van chape- en egalisatievloeren, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, gips- en staffwerken
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen – ruwbouw en onder dak zetten – evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de bouw van metalen en niet metalen kunstwerken.
- Het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen van gevels
- Slopingswerken van gebouwen.
- Het installeren van sanitaire inrichtingen en het plaatsen van lood- en zinkwerk.
- Elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties.
- Algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van voltooiingswerken, coördinatie en voltooiing van woningen. Arduin- en marmerwerken, restauratie, reinigen en wassen van gebouwen en gevels .
- Waterdichtingswerken, dakwerkzaamheden in de meest ruime zin van het woord.
- Aanleg en onderhoud van zwembaden, luxe- en relaxatiebaden in de meest ruime zin van het woord, en alle bijkomende installatiewerkzaamheden betrekking hebbende op deze installaties.
- Groot en kleinhandel in onderhoudsproducten voor zwembaden.
- Timmer- en schrijnwerken in de meest uitgebreide zin.
- Centrale verwarming.
- De verhuur, renting, leasing (op korte en lange termijn) van personenwagens en bestelwagens, vrachtwagens, motorfietsen, machines aan derden, zowel in het binnenland als buitenland.
- De klein – en groothandel, import en export, de verhuur in nieuwe en gebruikte auto's voor personen – en goederenvervoer.
- Goederen- en personenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle bouwproducten- en materialen..
- Consulting op het gebied van veiligheid, preventie en milieu.

- Veiligheids-, milieu- en nijverheidsstudies. Het uitvoeren van opdrachten die gericht zijn op het inventariseren en interpreteren van gegevens die te maken hebben met ecologische, milieu en veiligheidsvraagstukken. Algemene veiligheidscoördinatie werven. Het verlenen van services bij kwaliteitscontroles, inventarisaties, beveiligingsplannen en het houden van audits.

- Aankoop, productie en verkoop van bouwmaterialen.
- Vastgoedpromotor.
- Algemeen advies (sportief, commercieel,....) aan natuurlijke personen en rechtspersonen.
- De uitbating van een bureau voor sportbegeleiding en/of sportmanagement.
- De activiteiten van freelance coach.
- Het voeren van een praktijk voor correctie van lichaamsfiguur en ter vermindering van het lichaamsgewicht en van fitheid-onderhouding en alle aanverwante toestellen.
- Makelaar voor sportbeoefenaars.
- Scouting voor sportclubs en managementkantoren.
- Aanbrengen van sponsoring contracten.
- Administratief werk.
- Brand journalism.
- PR voor bedrijven.
- Strategisch Online consultancy met nadruk op video marketing.
- Video contentproductie.
- Mediatraining.
- Communicatieadvies en begeleiding sporters en spelers.
- Sportverslaggeving.
- Tv-werk met presentaties.

- Webpresentaties en maken van internet-tv.
 - Tv-programma's.
 - Verkopen van diensten en producten.
 - Verkopen van kleding en accessoires.
 - Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
 - vervaardiging van dranken in ruime zin, zowel alcoholische als niet alcoholische, enz;
 - vervaardiging van alle mogelijke wijnen;
 - groothandel in wijnen, geestrijke dranken en alle andere mogelijke dranken;
 - bottelen voor eigen rekening van in bulk aangekochte dranken;
 - detailhandel in wijnen, geestrijke dranken en alle andere mogelijke dranken op alle mogelijke manieren;
 - het bottelen, mengen en zuiveren van dranken met of zonder transformatie;
- Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, de onderverhuur, de uitbating, de verkaveling, de valorisatie, de ordening, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aankoop, de verkoop en iedere verwerving van onroerende goederen alsook de onroerende leasing.
- Het beheren van eigen beleggingen en vermogens.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, of op iedere andere wijze, de verhandeling van deze titels of rechten.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen.
- Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, public-relations, press-relations en producten- en dienstontwikkeling.
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
- De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
- De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheke, financieringen en projectontwikkeling.
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel, de organisatie van cursussen, conferenties, seminaries en tentoonstellingen, zonder beperkend te zijn. De organisatie en de inrichting van alle studie- en ontspanningsbijeenkomsten, alsook van allerhande evenementen, manifestaties, beurzen en tentoonstellingen.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
- Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Artikel 4 - duur**
- De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
- TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN**
- Artikel 5 – Inbrengen**
- Als vergoeding voor de inbrengen worden **10.000 aandelen** op naam uitgegeven.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Artikel 6 - Stortingsplicht**
- Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door haar bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
- Artikel 7 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur**
- De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
- Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
- Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
- De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis

gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker, en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen behoren dan in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen. De nieuwe verkregen aandelen behoren dan in volle eigendom toe aan de blote eigenaar.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 8 – Aard van de aandelen - Register

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het register van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register; van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van de aandelen.

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 aandelenregister met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 9 - Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

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

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

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

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10 – Effecten in onverdeelheid of bezwaard met vruchtgebruik

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

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

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

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

Artikel 11 - Overdracht van aandelen

11.1 Algemene principes

11.1.1 Een "overdracht" in de zin van dit artikel 11 betekent elke verrichting onder levenden of door overlijden, die tot doel of als gevolg heeft dat één of meerdere volkomen of onvolkomen (zakelijke) rechten op aandelen wordt/worden overgedragen, hetzij direct of indirect, volledig of gedeeltelijk, onmiddellijk of toekomstig, definitief of voorwaardelijk, onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, in de meest ruime zin mogelijk (met inbegrip van doch niet beperkt tot een verkoop, een ruil, een gift, een legaat, inbreng in het vermogen of kapitaal, het toestaan of de overdracht van een optie, het bezwaren met een zakelijk of persoonlijk zekerheidsrecht, inbreng in

vennootschap, een overdracht als gevolg van een fusie, splitsing of vereffening, inbreng in een huwgemeenschap, toebedelingen ingevolge vereffening-verdeling van een huwgemeenschap, en een verdeling vruchtgebruik - naakte eigendom).

11.1.2 Iedere kennisgeving of mededeling in de zin van dit artikel 11 gebeurt door middel van (i) een koerier met bewijs van ontvangst of (ii) een aangetekende brief. De datum van de kennisgeving is, naargelang het geval, (i) de datum van de ondertekening voor ontvangst van het per koerier verzonden schrijven, of (ii) de derde dag na de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief.

11.2 Kennisgeving van Overdracht

Indien een aandeelhouder een overdracht van aandelen wenst te realiseren (hierna de "Kandidaat-Overdrager"), dient deze aandeelhouder haar wens tot overdracht kenbaar te maken door het versturen van een kennisgeving aan de overige aandeelhouders en aan het bestuursorgaan van de vennootschap (hierna de "Kennisgeving van Overdracht"). De Kennisgeving van Overdracht moet gebeuren met opgave van:

- a. het aantal aandelen waarvan de Overdracht wordt voorgesteld;
- b. de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de kandidaat-overnemer (hierna de "Kandidaat-Overnemer");
- c. indien toepasselijk, de door de Kandidaat-Overnemer geboden prijs voor de aangeboden aandelen of, indien de tegenprestatie niet bestaat in de betaling van een som geld, de tegenwaarde in geld van de geboden tegenprestatie, en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande Overdracht;

De Kennisgeving van Overdracht dient voorts in bijlage een verklaring van de Kandidaat-Overnemer te bevatten waarin deze op eenzijdige en onherroepelijke wijze verklaart:

- a. dat hij bereid is de aangeboden aandelen over te nemen, aan de door de Kandidaat-Overdrager vermelde prijs; en
- b. dat hij de aangeboden aandelen niet zal overnemen indien een aandeelhouder zijn voorkooprecht overeenkomstig artikel 11.3 uitoefent.

De in deze verklaring opgenomen verbintenissen van de Kandidaat-Overnemer moeten gelden voor een termijn van minstens zes maanden.

11.3 Voorkooprecht

11.3.1 Indien een Kandidaat-Overdrager zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen aan een Kandidaat-Overnemer, dan hebben de andere aandeelhouders een proportioneel voorkooprecht, zoals hierna bepaald.

11.3.2 Elke aandeelhouder (behoudens de Kandidaat-Overdrager) die haar voorkooprecht wil uitoefenen, dient binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van de Kennisgeving van Overdracht (de "Uitoefenperiode") het bestuursorgaan en de Kandidaat-Overdrager in kennis te stellen van het aantal aangeboden aandelen waarvoor zij haar voorkooprecht wenst uit te oefenen (de "Kennisgeving van Uitoefening"). Indien een aandeelhouder geen Kennisgeving van Uitoefening heeft verstuurd voor het einde van de Uitoefenperiode, dan wordt de betrokken aandeelhouder onherroepelijk geacht te hebben verzaakt aan haar voorkooprecht.

11.3.3 Het bestuursorgaan zal de aandeelhouders binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op het verstrijken van de Uitoefenperiode op de hoogte brengen van het aantal aangeboden aandelen dat wordt toegekend aan elke aandeelhouder die haar voorkooprecht heeft uitgeoefend (de "Kennisgeving van Toewijzing").

11.3.4 Behoudens andersluidend akkoord tussen de aandeelhouders, moet het voorkooprecht worden uitgeoefend aan de prijs (inclusief voorwaarden) die geboden wordt door de Kandidaat-Overnemer, verminderd met een décote van vijfentwintig (25) procent en indien dit aanbod tenminste te goeder trouw werd gedaan. De Kandidaat-Overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht kunnen in onderling overleg een andere prijs overeenkomen. Indien geen prijs werd bepaald of indien één van de betrokken partijen van oordeel is dat het aanbod niet te goeder trouw werd gedaan, moet het voorkooprecht worden uitgeoefend tegen de werkelijke waarde van de aandelen op de dag van overdracht, verminderd met een décote van vijfentwintig (25) procent. De werkelijke waarde wordt bepaald door de betrokken partijen. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld overeenkomstig artikel 11.5.3.

11.3.5 De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht moeten de voor de aandelen verschuldigde prijs, behoudens andersluidend akkoord, betalen binnen vijf jaar nadat zij overeenkomstig artikel 11.3.3 kennis hebben gekregen van de toekenning van de aangeboden aandelen.

11.3.6 Indien (en enkel indien) uit de Kennisgeving van Toewijzing blijkt dat het voorkooprecht niet of

niet tijdig werd uitgeoefend of werd uitgeoefend voor minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, dan zal het voorkeepsrecht als niet uitgeoefend worden beschouwd en zal de goedkeuringsclausule voorzien in artikel 11.4 in werking treden.

11.3.7 Een overdracht die met miskenning van deze regeling van voorkeepsrecht tot stand komt, is volstrekt nietig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap. Daarenboven worden de stemrechten verbonden aan de betreffende aandelen geschorst zolang de betreffende aandelen niet opnieuw eigendom worden van de aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen met miskenning van dit artikel 11.3.

11.4 Goedkeuring

11.4.1 Indien het voorkeepsrecht overeenkomstig artikel 11.3 niet of niet tijdig werd uitgeoefend of werd uitgeoefend voor minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, dan is een overdracht van aandelen enkel toegestaan met goedkeuring van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

11.4.2 Indien het voorkeepsrecht overeenkomstig artikel 11.3 niet of niet tijdig werd uitgeoefend of werd uitgeoefend voor minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, zal het bestuursorgaan van de vennootschap iedere aandeelhouder samen met de Kennisgeving van Toewijzing verzoeken haar binnen dertig (30) kalenderdagen schriftelijk te informeren of zij de voorgestelde overdracht goedkeurt en benadrukken dat een aandeelhouder die in gebreke blijft haar antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zal worden in te stemmen met de voorgestelde overdracht.

11.4.3 Het bestuursorgaan informeert alle aandeelhouders binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen overeenkomstig artikel 11.4.2 is verstreken, of de voorgestelde overdracht al dan niet werd goedgekeurd.

11.4.4 Indien de overdracht niet werd goedgekeurd beschikken de overige aandeelhouders na ontvangst van de kennisgeving vermeld in artikel 11.4.3 over een termijn van zestig (60) kalenderdagen om een derde kandidaat-overnemer voor te stellen, die de aangeboden aandelen wenst over te nemen aan de prijs en tegen de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Overdracht. De Kandidaat-Overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan deze derde kandidaat-overnemer te verkopen.

11.4.5 Indien de overdracht, vermeld in artikel 11.4.4, werd goedgekeurd of indien na de termijn vermeld in artikel 11.4.4 niet alle aangeboden aandelen werden overgenomen door een derde kandidaat-overnemer, heeft de Kandidaat-Overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijke aangeboden aandelen, over te dragen aan de door haar meegedeelde Kandidaat-Overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en andere voorwaarden binnen dertig (30) kalenderdagen nadat voormelde termijn is verstreken. Na voormelde termijn van één maand, zal de Kandidaat-Overdrager zijn aandelen maar opnieuw kunnen overdragen nadat hij opnieuw de volledige procedure heeft doorlopen.

11.5 Overgang van aandelen bij overlijden

11.5.1 Zijn er meerdere aandeelhouders en overlijdt één van hen, dan moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder, binnen dertig (30) kalenderdagen na het overlijden, aan de andere aandeelhouders hun naam, voornamen, beroep en woonplaats opgeven en hun erfrechten (hetzij ten algemene titel, hetzij ten bijzondere titel) doen blijken door regelmatige akten.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op en onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door één enkele persoon aangewezen door de erfgenamen of legatarissen of bij gebrek aan overeenkomst door een voorlopige bewindvoerder benoemd door de bevoegde rechtbank, op verzoek van de meest gerede partij.

11.5.2 Het voorkeepsrecht overeenkomstig artikel 11.3 en de goedkeuringsclausule overeenkomstig artikel 11.4 zijn naar analogie van toepassing bij een overgang ingevolge overlijden van een aandeelhouder.

11.5.3 Bij overdracht bij overlijden zal de verkoopprijs van een aandeel in voorkomend geval gelijk zijn aan de werkelijke waarde ervan op de dag van de overdracht.

Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een deskundige (commissaris, revisor of accountant), die, door de betrokken partijen zal worden aangewezen of bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De deskundige moet door het bestuursorgaan van de vennootschap in de gelegenheid worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden. Het bestuursorgaan is verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. De deskundige zal geen rekening houden met eventuele meer- of minderwaarden voor meerderheids- of

minderheidsparticipaties.

Tenzij de aandeelhouders of de rechtbank aan de deskundige verlenging van termijn toestaan, zal de deskundige uiterlijk binnen de drie (3) maanden van zijn aanstelling zijn verslag indienen.

11.5.4 Indien het voorkeepsrecht overeenkomstig artikel 11.3 niet of niet tijdig werd uitgeoefend of werd uitgeoefend voor minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen én de overgang werd goedgekeurd overeenkomstig artikel 11.4 of indien niet alle aandelen werden overgenomen door een derde kandidaat-overnemer, zullen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden kunnen toetreden tot het aandeelhouderschap van de vennootschap.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12 - Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering kan slechts tot de benoeming of het ontslag van een bestuurder beslissen met unanimiteit van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Worden benoemd tot statutair bestuurder:

1. **De besloten vennootschap JC Playermanagement - Sports**, met zetel te 3740 Beverst, Holt 31, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en met ondernemingsnummer 0652.764.270; en

2. **Mevrouw Butsayamat NIRUNDON**, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer *
Het mandaat van de besloten vennootschap JC Playermanagement Sports, voornoemd, en mevrouw Butsayamat NIRUNDON, voornoemd, eindigt automatisch op datum van het overlijden van de heer Jos Walter COMHAIR, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer *
Worden benoemd als opvolgend statutair bestuurder, met ingang op datum van het overlijden van de heer Jos Walter COMHAIR, voornoemd, en dit voor onbepaalde duur:

1. **De heer Joeri Leopold Lambert COMHAIR**, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer *; en

2. **De heer Frédérique ZWAKHOVEN**, van Belgische nationaliteit, rijksregisternummer *.
Wanneer het bestuursmandaat van de heer Joeri COMHAIR, voornoemd, of de heer Frédérique ZWAKHOVEN, voornoemd, een einde neemt, worden zij als statutair bestuurder voor onbepaalde duur opgevolgd door:

1. **Mevrouw Magali Theresia Lambert COMHAIR**, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer *.

Artikel 13 - Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan

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

Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren in die zin dat elke handeling onderworpen is aan de instemming van beide bestuurders.

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een collegiaal orgaan, "college van bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van bestuurders kan onder haar leden een voorzitter benoemen. Het college van bestuurders bepaalt de duur van het mandaat van de voorzitter. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer één bestuurder erom verzoekt.

De oproepingen voor het college van bestuurders worden, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering, tenminste 5 (vijf) werkdagen voor de vergadering verstuurd per e-mail, gewone post of middels enige

andere schriftelijke of elektronische drager. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld - waarbij een agendapunt "varia" of soortgelijke uitdrukking niet als agendapunt kan gelden -, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Vergaderingen van het college van bestuurders mogen tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Elke bestuurder mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid of indien er geen voorzitter werd benoemd, door het lid van het college dat bij aanvang van de vergadering bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Een bestuurder die verklaart een belang van vermogensrechtelijke aard te hebben, strijdig aan het belang van de vennootschap, conform de belangenconflictheregeling uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal als aanwezig worden beschouwd voor de berekening van het aanwezigheidsquorum vereist voor het nemen van een besluit over de betreffende agendapunten. In het geval het quorum is behaald, zal het betreffende besluit geldig worden genomen door een meerderheid van de niet geconflcteerde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op de betreffende vergadering.

In het geval het quorum behaald is en er slechts één bestuurder niet geconflcteerd is, kan deze bestuurder besluiten de te nemen beslissing voor goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering.

Artikel 14 - Externe vertegenwoordiging

Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee bestuurders, dan vertegenwoordigen zij, samen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan wordt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, vertegenwoordigd door het college van bestuurders, handelend door de meerderheid van haar leden.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de aangestelde tot het dagelijks bestuur, zoals voorzien in artikel 16 van deze statuten, of door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 15 - Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van een bestuurder is kosteloos en onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

Het toekennen, wijzigen of intrekken van een bestuurdersvergoeding is een bevoegdheid van de algemene vergadering, die hierover slechts kan beslissen met unanimité van stemmen.

Artikel 16 – 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', of aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van 'directeur'.

Bij benoeming van meerdere personen bepaalt het bestuursorgaan of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan bepaalt, in het benoemingsbesluit dan wel in een onderhandse overeenkomst met de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, de duur van het mandaat en stelt de eventuele verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Bij gebrek aan bepaling van de

duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn, in welk geval het mandaat op elk ogenblik en met onmiddellijke ingang kan worden stopgezet.

TITEL V: CONTROLE

Artikel 17 - Controle

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders:

- hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;
 - hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.
- Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook wel 'jaarvergadering' genoemd, gehouden op de zetel, op **de laatste vrijdag van de maand juni om 19 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 algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

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

Artikel 19 - 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 statutenwijzigingen die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§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 twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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 twintig 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 binnen twintig 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.

Artikel 20 - Uitoefening van het stemrecht en het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

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

Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

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 paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

§2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurder en aan de commissaris, 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 vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 21 - Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 22 - Zittingen – processen-verbaal

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij afwezigheid van deze voorzitter of indien geen voorzitter werd benoemd, door de oudste aanwezige

bestuurder (waarbij voor een vennootschap wordt rekening gehouden met de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger), of, indien geen bestuurder aanwezig is, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste stemrechten bezit en, in geval van pariteit, door de oudste (waarbij voor een vennootschap wordt rekening gehouden met de leeftijd van haar aanwezige vertegenwoordiger). De voorzitter zal een secretaris, en indien noodzakelijk wordt geacht door de voorzitter, een stemopnemer, aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 23 - Beraadslagingen

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

Elke aandeelhouder kan aan een mede-aandeelhouder die beschikt over aandelen met stemrecht, 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. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. 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.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen en beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen als agendapunt in de oproeping tot de betreffende algemene vergadering - waarbij een agendapunt "varia" of soortgelijke uitdrukking niet als agendapunt kan gelden -, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en zij allen ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering kan slechts met unanimiteit van stemmen beslissen tot een statutenwijziging.

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

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

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

Artikel 24 - Verdagging

Elke jaarvergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken voor wat betreft de beslissing m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 25 - Bevoegdheden van de algemene vergadering

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

TITEL VII: BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel 26 - Boekjaar

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op, waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27 - Winstverdeling

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.

Artikel 28 – Interimdividend

Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen 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 VIII: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 29 - Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering, beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging en mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 30 - Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 31 – Verdeling van het netto-actief

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

TITEL IX: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 32 - Keuze van woonplaats

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 33 - Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 34 – Gemeen recht

Voor alles wat niet expliciet in de onderhavige statuten is geregeld, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen, Holt 31.

Negende besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Tiende besluit

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Elfde besluit

Er wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap CROW ACCOUNTING met zetel te 3583 Beringen, De Weven 14, ondernemingsnummer 0776.944.066., met recht van indeplaatsstelling of subdelegatie, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

UBO-register

De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap CROW ACCOUNTING met zetel te 3583 Beringen, De Weven 14, ondernemingsnummer 0776.944.066., teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

DEEL II : RECHTZETTING 27/09/2023

Uit een akte, verleden voor ons, Meester **Myrrhine VROLIX**, notaris te Hasselt (eerste kanton), op 27 september 2023, tot op heden geen registratierechts ontvangen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Industriële schilderwerken BMN Junior", met adres van zetel te 3740 Bilzen, Holt 31, en met ondernemingsnummer 0655.834.717., RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat een materiële vergissing is begaan in het vierde besluit van de buitengewone vergadering gehouden voor het ambt van notaris Joséfine Vanuytrecht te Hasselt op 03 augustus 2023.

Oorspronkelijk besluit luidt letterlijk :

"Vierde besluit - Verkorten boekjaar

De vergadering beslist het huidige boekjaar dat afsluit op 30 juni 2024 te verkorten tot 31 december 2023.

Bijgevolg zal het eerstvolgende boekjaar aanvangen op 1 januari 2024 om te eindigen op 31 december 2024 en alle volgende boekjaren zullen voortaan aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast."

Het huidig boekjaar sluit niet af op 31 maart 2024. De vergadering bekrachtigt de intentie om het boekjaar te verkorten en af te sluiten op 31 december 2023.

Bijgevolg zal het eerstvolgende boekjaar aanvangen op 1 januari 2024 om te eindigen op 31 december 2024 en alle volgende boekjaren zullen voortaan aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.

De vergadering bekrachtigen het vijfde besluit zoals destijds genomen gelet op artikel 3.1., § 1 WVV.

Tweede besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Derde besluit

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vierde besluit

Er wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap CROW ACCOUNTING met zetel te 3583 Beringen, De Weven 14, ondernemingsnummer 0776.944.066., met recht van indeplaatsstelling of subdelegatie, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

UBO-register

De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

CROW ACCOUNTING met zetel te 3583 Beringen, De Weven 14, ondernemingsnummer 0776.944.066., teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
Voor EENSLUITEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Worden tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten (get) door notaris Myrrhine Vrolix.

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").