

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

23406100



Neergelegd
09-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457893448

Naam

(voluit) : **JEMAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dreefvelden 15
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor **Annelies SPRUYT**, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op **4 oktober 2023**, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 6 oktober 2023, vijftientwintig bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 29285, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt:

a) De **buitengewone algemene vergadering** van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**JEMAL**", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 15, met ondernemingsnummer 0457.893.448, is samengekomen.

b) De enige aandeelhouder, houder van alle aandelen en tevens bestuurder, is aanwezig.

c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de benaming.

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in "**MALDOY**".

De enige aandeelhouder verklaart bij monde van zijn vertegenwoordiger dat hij door ondergetekende notaris werd gewezen op de inhoud van artikel 2:3 WVV. Uit deze wetsbepaling blijkt dat de naam die voor een vennootschap wordt gekozen niet mag gelijk zijn aan een andere die reeds bestaat en er ook niet zozeer op mag gelijken dat er verwarring kan ontstaan. En als dit wel het geval is, dat alsdan iedere belanghebbende de naam kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen van de vennootschap. De leden van het bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de voormelde schadevergoeding. De enige aandeelhouder verklaart vervolgens bij monde van zijn vertegenwoordiger dat de nieuwe voormelde naam van de vennootschap door hem persoonlijk werd voorgedragen, zodoende dat hij ondergetekende notaris uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid, om welke reden ook, aangaande de naamkeuze van de vennootschap, en verklaart tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te hebben gekozen.

TWEDE BESLISSING: Beslissing om een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap** (afgekort "NV").

Zij draagt de benaming "**MALDOY**".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

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").

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, dan kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als op commissie, zowel in België als in het buitenland :

groot- en kleinhandel, in- en export, onderhoud, herstelling, verhuring, levering en plaatsing van land- en tuinbouwgereedschappen en - benodigdheden, plastic, doe-het-zelf-artikelen en -producten, oliën en vetten, installaties, drainage-, pomp-, hagedruk- en beregeningsinstallaties en afvoerleidingen.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij zal zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect verband houden met het maatschappelijk voorwerp der vennootschap.

Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en optreden als bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

TITEL II KAPITAAL AANDELEN

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **negenentachtig duizend tweehonderd tweeënveertig euro drieënzeventig cent (€ 89.242,73)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **driehonderd vierendertig (334) aandelen**, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 - Aard van de aandelen - Register van aandelen - Ondeelbaarheid - Vruchtgebruik op aandelen

6.1. - Aard

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

6.2. - Register van aandelen

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden. Dat register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Aan de aandeelhouders kunnen, op hun verzoek, van deze inschrijvingen certificaten worden afgeleverd door het bestuursorgaan. Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdracht en overgang van aandelen gebeurt volgens de regels van het gemeen recht. Een overdracht onder levenden (verkoop, schenking enz.) of een overgang wegens overlijden van een aandeel op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden (of hun gevolmachtigden) in het geval van een overgang wegens overlijden. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

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

6.3. - Ondeelbaarheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter

op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

6.4. - Vruchtgebruik op aandelen

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker van aandelen - behoudens indien uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten - alle aan die aandelen verbonden rechten uit en worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 7 - Kapitaalverhoging door inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Voorkeurrecht

Nieuwe aandelen (of converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten) die worden uitgegeven en waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

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 inschrijving.

De opening van de inschrijving 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 het voorkeurrecht 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.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over een kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen (of een uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten), kan met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten van een statutenwijziging en in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen, desgevallend ten gunste van één of meer personen. Er dient alsdan gehandeld te worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 8 - Reële Kapitaalvermindering (en uitkering van vermogen)

Indien besloten wordt tot een reële kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal geopend worden met het oog op de verdere uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker die zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom die bij wijze van zaakvervangende in de plaats is gekomen van de ingevolge de kapitaalvermindering vernietigde aandelen. Partijen, te weten blote eigenaars en vruchtgebruikers, kunnen evenwel overeenkomen om na kapitaalvermindering niet tot de creatie van een geblokkeerde rekening over te gaan doch tot de uitbetaling over te gaan aan elke betrokken partij van zijn aandeel in respectievelijk vruchtgebruik en blote eigendom. In dit laatste geval zal voor de berekening van het vruchtgebruik gebruik gemaakt worden van de wettelijke omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 4.64, §§3 en 5 van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze jaarlijks (in principe begin juli van ieder jaar) bij Ministerieel Besluit bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad (tenzij de vruchtgebruikers en blote eigenaars onderling in gemeen akkoord beslissen om een andere berekeningsmethode voor het vruchtgebruik toe te passen).

Het bovenstaande geldt eveneens voor de uitkering van winsten van een afgelopen boekjaar ter gelegenheid van de jaarvergadering, voor de uitkering van vroegere winsten die geboekt staan op de passiefrekening "overgedragen winst" en voor de uitkering van elke reserverekening inclusief de fiscale liquidatiereserves, althans indien en in de mate deze uitkering betrekking heeft op bestanddelen die reeds vóór het ontstaan van het vruchtgebruik bestonden.

Indien en in de mate evenwel de uitkering van vroegere winsten die geboekt staan op de passiefrekening "overgedragen winst" en van elke reserverekening inclusief de fiscale liquidatiereserves voortkomt van tegoeden op de genoemde passivarekeningen die na het ontstaan van het vruchtgebruik zijn ontstaan, dan komen deze uitkeringen voor zestig procent (60%) toe aan de vruchtgebruiker en voor veertig procent (40%) aan de blote eigenaar.

Indien de passivapost waarop de uitkering wordt aangerekend deels is gevormd vóór het ontstaan van het vruchtgebruik en deels is gevormd ná het ontstaan van het vruchtgebruik, dan vindt de

uitkering pro rata plaats volgens de twee hierboven geschetste methodes, behoudens andersluidend onderling gemeen akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Indien en in de mate de uitkering van winsten van een afgelopen boekjaar ter gelegenheid van de jaarvergadering, betrekking heeft op winsten verwezenlijkt na het ontstaan van het vruchtgebruik, dan komt deze uitkering evenwel steeds volledig en in volle eigendom aan de vruchtgebruiker toe. Indien en in de mate een reële kapitaalvermindering betrekking heeft op in het kapitaal geïncorporeerde reserves, dan geldt hetgeen uiteengezet in de tweede alinea van dit artikel en niet hetgeen uiteengezet in de eerste alinea van dit artikel.

Artikel 9 - Overdracht en overgang van aandelen

I. OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL

Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT

De overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel is aan geen enkele beperking onderworpen

a) in de gevallen waarin krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen beperking toegelaten is ;

b) indien zij plaatsvindt ten voordele van :

1° één of meer aandeelhouder(s) ;

2° een dochtervennootschap van de vennootschap-aandeelhouder ;

3° elke rechtspersoon waarvan de vennootschap-aandeelhouder zelf een dochtervennootschap is (moedervernootschap) ;

4° elke andere dochtervennootschap van de rechtspersoon bedoeld sub 3° (zustervennootschap van de vennootschap-aandeelhouder).

Onder "moeder- en dochtervennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel respectievelijk iedere vennootschap die een controle uitoefent over een andere vennootschap of iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controle wordt uitgeoefend.

Onder "controle over een vennootschap" dient voor de toepassing van dit artikel te worden verstaan de bevoegdheid, in rechte of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid.

Paragraaf 2 - VOORKOOPRECHT

Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, onder levenden en ten bezwarende titel is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.

2.1. De aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen ("de kandidaat-overdrager") moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle andere aandeelhouders (de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders"). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.

2.2. Het bestuursorgaan moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht door de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding bedoeld onder 2.1.

2.3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder, die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt het bestuursorgaan daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 2.2.

2.4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders, die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door het bestuursorgaan aan deze aandeelhouders meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig (20) dagen bedoeld onder 2.3.

2.5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2.4, tweede alinea, het bestuursorgaan daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord worden getroffen, waarover zij gezamenlijk het bestuursorgaan binnen dezelfde termijn inlichten.

2.6. In principe dient het recht van voorkoop te worden uitgeoefend tegen de door de kandidaat-overnemer aangeboden prijs, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, ingeval

de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, kan het voorkooprecht worden uitgeoefend tegen de prijs, die hiertoe jaarlijks per aandeel zal worden vastgelegd op de jaarvergadering. Bij gebreke hiervan zullen partijen in gemeen overleg een revisor aanstellen voor het uitbrengen van een waardering. Bij gebreke aan akkoord over wie deze revisor dient te zijn, zal aan de voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren worden gevraagd een revisor aan te duiden.

2.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat het voorkooprecht werd uitgeoefend voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen, stelt het bestuursorgaan de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders, die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht, onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.

De aandeelhouders, die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht, beschikken over een termijn van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de melding van de toebedeling door het bestuursorgaan.

2.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat het voorkooprecht niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer, tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders, die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, daarvan in kennis.

2.9 Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.

2.10. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties, in toepassing van hogervermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid, geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum.

II. OVERDRACHT TEN KOSTELOZE TITEL

Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT

De overdracht van aandelen onder levenden ten kosteloze titel is aan geen enkele beperking onderworpen in de gevallen als bedoeld onder I. "OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL", Paragraaf 1.

Paragraaf 2 - VOORKOOPRECHT

Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, onder levenden en ten kosteloze titel is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.

De aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen ("de kandidaat-overdrager" genoemd), moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle andere aandeelhouders (de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders"). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen.

De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet onder I. "OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL", Paragraaf 2, nummers 2.2. tot en met 2.5., 2.7. en 2.10.

De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal jaarlijks op de jaarvergadering worden vastgelegd. Bij gebreke hiervan zullen partijen in gemeen overleg een revisor aanstellen voor het uitbrengen van een waardering. Bij gebreke aan akkoord over wie deze revisor dient te zijn, zal aan de voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren worden gevraagd een revisor aan te duiden.

Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat het voorkooprecht niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen ten kosteloze titel over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders, die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, daarvan in kennis.

III. OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN

Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT

De overdracht van aandelen ingevolge overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen in de gevallen als bedoeld onder I. "OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL", Paragraaf 1.

Paragraaf 2 - TOELATING ALS AANDEELHOUDER

In alle andere gevallen kunnen de erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap slechts aandeelhouder blijven, mits zij door alle andere (resterende) aandeelhouders als aandeelhouder met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen worden toegelaten.

Het bestuursorgaan zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere

(resterende) aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders-erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten, bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere aandeelhouders, moeten de aandeelhouders, die tegen de toelating hebben gestemd, binnen de drie (3) maanden te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering de aandelen, waarvan de overdracht is geweigerd, afkopen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders, die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De prijs, waartegen de afkoop dient plaats te vinden, zal jaarlijks door de algemene vergadering worden vastgesteld. Bij gebreke hiervan zullen partijen in gemeen overleg een revisor aanstellen voor het uitbrengen van een waardering. Bij gebreke aan akkoord over wie deze revisor dient te zijn, zal aan de voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren worden gevraagd een revisor aan te duiden.

Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de hogervermelde termijn van drie (3) maanden niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.

IV. OVERDRACHT VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN

Alle bepalingen, die voorafgaan van dit artikel, gelden eveneens voor de overdracht van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

V. SANCTIE BIJ INBREUK

Elke overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen in dit artikel is nietig.

De aandeelhouder, die het voorkooprecht niet respecteert, zal daarenboven aan de gezamenlijke andere aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van de werkelijke waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht om de werkelijke schade te bewijzen. De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van de andere aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen, dat zij bezitten in het totaal aantal aandelen dat de andere aandeelhouders aanhouden.

VI. AFSTAND VAN PROCEDURE

De aandeelhouders kunnen te allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van dit artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem akkoord andersluidende schikkingen treffen.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 10 - Samenstelling van het bestuursorgaan

10.1. - Raad van Bestuur of Enige bestuurder - Benoeming - Duurtijd van het mandaat - Coöptatie

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder.

Zowel de raad van bestuur als de enige bestuurder worden hierna in deze statuten het bestuursorgaan genoemd.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd. De bestuurder mag maar hoeft geen aandeelhouder van de vennootschap te zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat van dagelijks bestuurder), dan benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste

vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon, dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.

De enige bestuurder of de leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn

mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen (d.i. zodra het bestuursorgaan is samengesteld uit minstens drie bestuurders) en de plaats van een bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

10.2. - Enige bestuurder.

In het geval het bestuursorgaan is samengesteld uit een enige bestuurder dan beschikt die over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden.

10.3. - Raad van Bestuur

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersoonen, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de op een vergadering aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 11 - Raad van bestuur: bijeenkomsten - beraadslaging - besluitvorming

11.1. - Bijeenroeping

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, tenminste vijf kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De voormelde bijeenroepingstermijn kan ingekort worden naar gelang de noodwendigheden en in geval van hoogdringendheid, die alsdan in de notulen wordt verantwoord.

Wanneer alle leden van de raad van bestuur aanwezig zijn (of geldig vertegenwoordigd zijn) moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke bijeenroeping.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail, dit laatste voorzover de bestuurder bij de aanvang van zijn mandaat of tijdens looptijd van hun mandaat zijn email-adres heeft gecommuniceerd aan de vennootschap.

11.2. - Locatie

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

11.3. - Vergadering via telefoon-of videoconferentie

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

11.4. - Vertegenwoordiging bij volmacht

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet digitale) handtekening draagt waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven aan een ander bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's bij volmacht vertegenwoordigen.

11.5. - Aanwezigheidsquorum

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, dan kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

11.6. - Stemrecht

Elke bestuurder heeft één stem.

11.7. - Meerderheid

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen

van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

11.8. - Staking van stemmen

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

11.9. - Schriftelijke besluitvorming bij eenparig akkoord

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders zonder fysieke vergadering, met uitzondering van de volgende besluiten: a) het voorstel van winstbestemming naar de jaarvergadering toe en b) een beslissing tot uitkering van een interim-dividend.

Artikel 12 - Bestuursbevoegdheid

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

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 13 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van *gedelegeerd-bestuurder*. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van *directeur of algemeen directeur* of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

De gedelegeerden tot 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.

Artikel 14 - Adviserende comités

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités (zoals bijvoorbeeld een remuneratiecomité of een auditcomité) oprichten.

Het omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 15 - Vergoeding en kosten van bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het bedrag van de vergoeding. De vergoeding kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, mogelijks aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, VAPZ en andere roerende zaken.

Werkelijk door een bestuurder gemaakte reis-, representatie- en andere kosten kunnen door het bestuursorgaan worden terugbetaald op voorlegging van de nodige stavingsdocumenten. Het bestuursorgaan kan bij intern reglement voorzien in een forfaitaire kostenvergoeding.

Artikel 16 - Belangenconflict

In het geval van strijdig belang in hoofde van één of meerdere bestuurders met het belang van de vennootschap dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 17 - Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister. Is er slechts één bestuurder dan tekent hij alleen de notulen. Zijn er twee bestuurders dan tekenen ze beiden de notulen. Zijn er drie of meer bestuurders dan worden de notulen ondertekend door de voorzitter en minstens door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door hetzij de enige bestuurder, hetzij één van de twee bestuurders, hetzij - in het geval van een college van bestuurders - door de

voorzitter van het bestuursorgaan of bij ontstentenis van voorzitter door de oudste van de bestuurders.

Artikel 18 - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (handtekeningsbevoegdheid)

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- als er maar één bestuurder is: door deze enige bestuurder;
- als er twee bestuurders zijn: ofwel door het gezamenlijk optreden van de beide bestuurders ofwel door het alleen-optreden van een gedelegeerd-bestuurder;
- als er drie of meer bestuurders zijn: ofwel door twee bestuurders samen optredend ofwel door het alleen- optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 19 - Controle van de jaarrekening - Commissaris

Wanneer het door de wet vereist is, wordt de controle op de jaarrekening, en desgevallend van de geconsolideerde jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Is er geen commissaris benoemd dan beschikt iedere aandeelhouder individueel over een onderzoeks- en controlebevoegdheid, waarbij hij zich desgevallend kan laten vertegenwoordigen of bijstaan door een extern accountant.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20 - Samenstelling en bevoegdheid

20.1. - Samenstelling

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen die door de algemene vergadering worden opgenomen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of voor diegenen die een afwijkend standpunt innemen. De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij, doch ze kunnen hieraan schriftelijk verzaken. Ze dienen evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

Is er een commissaris benoemd in de vennootschap en beraadslaagt de algemene vergadering op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, dan woont de commissaris de vergadering bij, doch hij kan hieraan schriftelijk verzaken. Hij dient evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

20.2. - Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en desgevallend bij uitbreiding deze statuten haar toekennen. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en kan hij die niet overdragen.

Artikel 21 - Jaarvergadering, Bijzondere en Buitengewone algemene vergadering

21.1. - Jaarvergadering

De jaarlijkse algemene vergadering - "jaarvergadering" genoemd - wordt gehouden op **de eerste zaterdag van de maand september van ieder jaar om 20.00 uur.**

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De agenda van deze jaarvergadering vermeldt minstens: de bespreking van het jaarverslag (en, indien nodig, het verslag van de commissaris(sen)), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening (en desgevallend de geconsolideerde jaarrekening), de verdeling van de winst, de kwijting van de bestuurders en de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissaris(sen).

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

21.2. - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

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").

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist. Bovendien is het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen deze 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, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Artikel 22 - Locatie

De algemene vergaderingen wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op eender welke andere plaats, in België of in het buitenland, aangewezen in de oproeping.

Artikel 23 - Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan, de voorzitter van het bestuursorgaan of de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en 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 commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of aan personen die aan de vennootschap geen email-adres hebben meegedeeld via dewelke de communicatie mag verlopen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproeping voor een algemene vergadering bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders en aan alle andere op te roepen personen alle verslagen, documenten en informatie die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet gesteld worden.

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

Artikel 24 - Toegang tot de algemene vergadering

Voor zover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, moet iedere houder van aandelen op naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten minste drie (3) volle werkdagen voor de datum van deze vergadering.

Artikel 25 - Vertegenwoordiging bij volmacht

Iedere aandeelhouder en andere persoon die recht heeft deel te nemen aan de algemene vergadering kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet elektronische) handtekening draagt en waarvan kennis is gegeven aan het bestuursorgaan per brief, telefax, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven om hem op een welbepaalde algemene vergadering te vertegenwoordigen. Een lasthebber mag een onbeperkt aantal aandeelhouders vertegenwoordigen en de lasthebber hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn.

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

Artikel 26 - Verloop van de algemene vergadering

26.1. - Voorzitterschap en bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of zo er twee bestuurders zijn door één bestuurder of zo er een collegiaal bestuursorgaan is door de voorzitter van het bestuursorgaan (of indien geen voorzitter is benoemd door het oudste lid van het bestuursorgaan). In functie van het aantal aanwezige aandeelhouders en, in voorkomend geval in functie van het aantal aanwezige houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, zal de voorzitter van de algemene vergadering bepalen of het al dan niet wenselijk is een bureau samen te stellen dat, behoudens zichzelf zal bestaan uit een secretaris en desgevallend één of meerdere stemopnemers. De secretaris en de stemopnemer(s) moeten niet noodzakelijk aandeelhouder zijn.

26.2. - Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt bij de aanvang een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze wordt hetzij in de archieven van de vennootschap bewaard hetzij aan het proces-verbaal van de algemene vergadering als bijlage aangehecht.

De aanwezigheidslijst maakt minstens melding van de naam en voornaam van de aandeelhouder of persoon die deelneemt aan de vergadering, en indien het een rechtspersoon is de naam en rechtsvorm, en bij voorkeur ook hun adres, het aantal aandelen of effecten waarmee aan de

stemming wordt deelgenomen en desgevallend de naam van de persoon die als volmachtdrager optreedt.

26.3. - Notulen

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 27 - Stemrecht

27.1. - Stemkracht

Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a) wat hieronder gesteld wordt inzake de houders van aandelen in blote eigendom, b) de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het stemrecht van een aandeel geschorst is.

27.2. - Wijze van stemmen

§1 - Algemeen

Er wordt gestemd bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Elke bestuurder mag vragen dat er gestemd wordt bij naamafroeping.

Met betrekking tot de benoeming van bestuurders en/of de commissaris, wordt, indien bij een stemming over de benoeming van een bestuurder (of een commissaris) geen enkele kandidaat de absolute meerderheid van de stemmen behaalt, overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.

§2 - Voorafgaandelijke uitgebrachte schriftelijke stem

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. De aandeelhouder is verplicht van dit formulier gebruik te maken en enkel wanneer de aandeelhouder zijn stem vooraf uitbrengt via dat formulier zal zijn stem als rechtsgeldig uitgebracht kunnen beschouwd worden. De aldus voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem dient of bij aangetekende brief of bij fax of via elk elektronisch communicatiemiddel in de ruimste zin van het woord aan de vennootschap overgemaakt te worden ten laatste 48 uur vóór de algemene vergadering.

Het formulier dient minstens de volgende vermeldingen te bevatten: 1° de naam en voornaam van de aandeelhouder-natuurlijk persoon en zijn adres en voor aandeelhouders-rechtspersonen, de naam, de rechtsvorm en de zetel, 2° de aard van de aandelen 3° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, 4° de onderscheiden agendapunten die op de algemene vergadering zullen behandeld worden, 5° per afzonderlijk agendapunt de uitdrukkelijke vermelding "voor" of "tegen" of "onthouding", 6° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, welke termijn steeds minstens 48 uur vóór de algemene vergadering dient te zijn, behalve in gevallen van hoogdringendheid te motiveren in het formulier in welk geval de termijn korter mag zijn, 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of elektronisch in de zin van artikel 3.10 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

Een schriftelijk voorafgaand aan een algemene vergadering uitgebrachte stem 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.

27.3. - Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht - en dit ongeacht het type algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de agendapunten - uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe aandelen door bijkomende inbreng van geld. De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt. De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen en andere documenten die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de

vennootschap, telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook) wettelijk vereist is.

Artikel 28 - Beraadslagingen

28.1. - Algemeen

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, 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 voorzover de aanwezige of vertegenwoordigde personen bij unanimiteit beslissen om andere, nieuwe punten aan de agenda toe te voegen.

28.2. - Vraagrecht en antwoordplicht.

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen. De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijk vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres binnen een termijn van minimaal drie volle dagen voor de vergadering. Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

28.3. - Schriftelijke besluitvorming bij eenparigheid

§1 - Algemeen

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen of van andere beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De schriftelijke eenparige besluitvorming kan blijken hetzij uit één enkel uniek besluit-exemplaar dat circuleert onder de aandeelhouders en waarop elke aandeelhouder zijn handtekening aanbrengt hetzij uit meerdere identiek luidende individuele besluit-exemplaren die aan elke aandeelhouder afzonderlijk worden toegezonden en waarop elke aandeelhouder individueel zijn handtekening aanbrengt.

Zowel het uniek besluit-exemplaar als de meerdere individuele besluit-exemplaren bevatten de agendapunten van de algemene vergadering met vermelding van het voorstel van besluit bij elke agendapunt. De aandeelhouder dient op het exemplaar zijn de handtekening aan te brengen, hetzij handgeschreven hetzij elektronisch in de zin van artikel 3.10 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

Het door het bestuursorgaan aan de aandeelhouders toegezonden uniek besluit-exemplaar of de meerdere individuele besluit-exemplaren kan/kunnen bepalen dat het/de gehandtekende exempla(a)ren aan de vennootschap moet(en) worden toegezonden (op de wijze als bepaald onder §2 hieronder) vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing en dat bij niet tijdige toezending het/de exempla(a)ren elke rechtskracht verliest/verliezen.

§2 - Datum van het proces-verbaal en aanvullende verklaring door het bestuursorgaan

Wat de datering van het proces-verbaal betreft (zowel wat de jaarvergadering betreft als om het even welke andere bijzondere algemene vergadering), wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende uniek besluit-exemplaar geacht de datum te zijn waarop het besluit-exemplaar is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere individuele besluit-exemplaren werden verstuurd, is de datum van ontvangst door de

vennootschap van het laatste getekende besluit-exemplaar bepalend voor de datum van het besluit. De toezending aan de vennootschap van het uniek besluit-exemplaar of van de meerdere individuele besluit-exemplaren kan gebeuren per brief, fax of elk elektronisch communicatiemiddel in de ruimste zin van het woord.

Het schriftelijk besluit, zowel het uniek besluit-exemplaar als de meerdere individuele besluit-exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring die de volgende vermeldingen bevat: a) de datum van ontvangst door de vennootschap van het uniek-besluitexemplaar of, bij meerdere individuele besluit-exemplaren, de datum van ontvangst van het laatste getekende besluit-exemplaar, b) het feit dat het/de besluit-exempla(a)r(en) alle vereiste handtekeningen draagt en c) het feit dat uit het/de besluit-exempla(a)r(en) blijkt dat elke aandeelhouder ingestemd heeft met het voorstel van besluit voor elk agendapunt.

§3 - Verzoek tot kennisname van de besluiten

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

28.4. - Aanwezigheidsquorum en vereiste meerderheid

De onderstaande bepalingen gelden slechts voorzover deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet in strengere voorwaarden inzake aanwezigheid en/of meerderheid voorzien voor bepaalde specifieke onderwerpen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§1 - Algemeen

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Behoudens een andersluidende wettelijke of statutaire bepaling, wordt iedere beslissing door de gewone en de bijzondere algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

De blanco of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen over wijzigingen van de statuten (of wanneer het elders in deze statuten expliciet gesteld wordt) noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

§2 - Statutenwijzigingen

De buitengewone algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

TITEL V. INSTANDHOUDING VAN HET KAPITAAL

Artikel 29 - Uitkeringen

Geen uitkering mag gebeuren in het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 30 - Verrijking van eigen aandelen.

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 31 - Financiering van de verrijking van aandelen

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen of van haar winstbewijzen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen of winstbewijzen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 32 - Alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief daalt beneden een bepaald peil zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan moet het bestuursorgaan zich gedragen overeenkomstig de in dat verband wettelijk opgelegde verplichtingen.

TITEL VI. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het daarop volgende jaar**.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening alsmede het jaarverslag en de andere door de wet vereiste documenten op.

Artikel 34 - Bestemming van de winst - Wettelijke reserve - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling met dien verstande dat **in het geval de aandelen worden aangehouden in een verhouding vruchtgebruik - blote eigendom, er wordt gehandeld zoals uiteengezet in artikel 8 van deze statuten**.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van tenminste vijf procent (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds tien procent (10%) van het kapitaal heeft bereikt.

Het bestuursorgaan is bevoegd om - binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 35 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De beslissing tot ontbinding heeft de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg.

Artikel 36 - Ontbinding met dadelijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 37 - Benoeming van vereffenaars

Bij ontbinding zonder dadelijke sluiting van de vereffening, worden door de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemd.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend in de gevallen als voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten die de wet, deze statuten of hun benoemingsbesluit bepaald.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

Artikel 38 - Regeling van de eventuele schulden - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening (of voorafgaand bij wijze van voorschot) tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten dan gelden, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de principes zoals uiteengezet in artikel 8 van deze statuten.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 39 - Keuze van woonplaats

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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 40 - Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 41 - Gemeen recht

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

DERDE BESLISSING: Ontslag van bestuurder.

De vergadering aanvaardt het **ontslag**, met ingang vanaf heden, van de volgende bestuurder: de naamloze vennootschap "**ELCEMA**", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 15, met ondernemingsnummer 0419.817.285, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw VERWORST Martine Agnes Jozef, wonende te 2820 Bonheiden, Waversesteenweg, 78, die benoemd werd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 28 juni 2023 en gepubliceerd werd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2023 onder nummer 23090927.

VIERDE BESLISSING: Benoeming van een enige bestuurder.

De vergadering beslist te **benoemen** tot **enige bestuurder**, met ingang vanaf heden en voor een duurtijd van zes (6) jaar om te eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2029: de naamloze vennootschap "**ELCEMA**", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 15, met ondernemingsnummer 0419.817.285, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw VERWORST Martine Agnes Jozef, wonende te 2820 Bonheiden, Waversesteenweg, 78.

De voormelde enige bestuurder zal de titel dragen van **gedelegeerd-bestuurder**.

Als enige bestuurder van de vennootschap beschikt NV ELCEMA, vast vertegenwoordigd door mevrouw VERWORST Martine, over alle interne bestuurs- en externe vertegenwoordigingsbevoegdheden zoals voorzien in artikel 10.2 van de statuten. In toepassing van artikel 18 van de statuten beschikt de voormelde enige (gedelegeerd) bestuurder, NV ELCEMA, over de algemene externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (handtekeningsbevoegdheid), ook voor zaken die het dagelijks bestuur overstijgen. En verder, in samenlezing tussen artikel 18 en 13 van de statuten is de voormelde enige (gedelegeerd) bestuurder, NV ELCEMA, zowel intern wat de bestuursbevoegdheid als extern wat de vertegenwoordigings-/handtekeningsbevoegdheid betreft, volwaardig bevoegd voor alle aangelegenheden van dagelijks bestuur.

Verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod:

Ondergetekende notaris wijst de NV ELCEMA en mevrouw VERWORST Martine op de sinds 1 augustus 2023 in werking getreden Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2023). In dat verband verklaren de NV ELCEMA, vertegenwoordigd door mevrouw VERWORST Martine, evenals mevrouw VERWORST Martine in persoonlijke naam, dat er in hunnen hoofde geen veroordeling is uitgesproken door een rechtcollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte houdende een (bestuurs)verbod als bedoeld in artikel 6 van de voormelde Wet van 4 mei 2023. Ze verklaren tevens aan ondergetekende notaris een getekende verklaring op eer overhandigd te hebben die het bovenstaande bevestigt, dit met het oog op de toepassing van artikel 13 van de Wet van 4 mei 2023.

VIJFDE BESLISSING: Bevestiging van de samenstelling van het actueel bestuursorgaan.

De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan van de vennootschap op heden samengesteld is uit één enkele bestuurder, te weten: de naamloze vennootschap "**ELCEMA**", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 15, met ondernemingsnummer 0419.817.285, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw VERWORST Martine Agnes Jozef, wonende te 2820 Bonheiden, Waversesteenweg, 78.

Bekrachtiging van genomen beslissingen

Voor zoveel als nodig, verklaart zowel het actueel bestuursorgaan als de algemene vergadering, bij deze alle beslissingen genomen door de enige bestuurder, te weten de NV "**ELECEMA**", tussen 30 juni 2023 en 4 oktober 2023, te bekrachtigen.

ZESDE BESLISSING: Volmachten

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de **ondergetekende notaris** of één van haar medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: <https://statuten.notaaris.be>.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan **het bestuursorgaan** tot nadere uitvoering van de in deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.

De vergadering stelt aan als **bijzondere gevolmachtigde**, "SWINNEN KRISTOF & Partners" BV, te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg, 232/B, evenals hun bedienden, aangestelden en bijzondere lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van het UBO-register, alle formaliteiten inzake de BTW, het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociaal verzekeringsfonds en de directe belastingen.

VOOR ANNALYSTISCH UITTREKSEL

(Get.) Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 4 oktober 2023 en de tekst van de gecoördineerde statuten.