

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

23414543



Neergelegd
23-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416761389

Naam

(voluit) : **4K**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bannerlaan 83 bus C1
: 2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout.

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 20 oktober 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "4K", met zetel te 2280 Grobbendonk, Bannerlaan 83 C1, en met ondernemingsnummer 0416.761.389, volgende beslissingen genomen heeft:

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.

TWEEDE BESLUIT

Wijziging van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 oktober 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits de aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering besluit artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, ook via internet of andere digitale of elektronische media, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, en dit alles in de meest ruime zijn:

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel, tussenpersoon en vertegenwoordiging van producten en diensten binnen de sector van de visuele en akoestische signalisatie (waaronder: sirenes, hoorns, flitslichten, verkeerslichten) en van de elektrische en elektronische netwerken (waaronder: bekabeling, connectoren en schakelaars voor energie- en datatransmissie), met inbegrip van alle componenten, onderdelen, half afgewerkte en afgewerkte producten en toebehoren, in het bijzonder een breed gamma van elektrische en elektronische installaties en artikelen; tevens voor allerlei aanverwante toepassingen op het vlak van signalisatie en netwerken binnen de industrie, voor de overheid en voor andere potentiële klanten; dit alles met inbegrip van het leveren van commerciële en handelsinformatie, marktonderzoek en commerciële en marketingondersteuning.

- Het ontwerp, de engineering en de productie van voornoemde producten, evenals alle bewerkingen die hiermee verbonden zijn, en de aanwending en inzet van alle installaties, machines, materialen, transportmiddelen en uitrusting die hiervoor vereist zijn.

- Het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisatie van nieuwe producten, diensten en technologieën en hun toepassingen binnen voornoemde activiteiten, inclusief het ontwikkelen,

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").

kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa; de ontwikkeling en realisatie van speciale projecten voor derden, evenals alle onderaanneming voor derden.

- Algemene werkzaamheden op werven, waaronder: assemblage, constructie, installatie, montage, plaatsing, afwerking, inclusief coördinatie en toezicht.
- Het aanleggen, het uitbouwen, het beheren, de instandhouding en de valorisatie van onroerende goederen, en alle handelingen en verrichtingen hieromtrent, met inbegrip van het onderhoud en de be- en verbouwing ervan. Dit omvat onder meer aankopen, oprichten, bouwen, uitrusten, ombouwen, huren, verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op onroerende goederen. In het bijzonder met betrekking tot bedrijfsterreinen- en gebouwen, bedrijfshallen, kantoren, magazijnen, onderzoeks- en technische faciliteiten, en alle inrichting, installaties en uitrusting die hiermee verbonden zijn.
- Het aanleggen, het uitbouwen, het beheren, de instandhouding en de valorisatie van roerende goederen, en alle handelingen en verrichtingen hieromtrent. Dit omvat onder meer het beleggen van roerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, afstaan, inbrengen, verhandelen, door uitgiften of andere middelen, van alle soorten effecten, van participaties of van belangen onder gelijk welke vorm in Belgische en buitenlandse organisaties en vennootschappen, bestaande of op te richten, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op roerende goederen.
- Het verstrekken van cursussen, opleidingen en seminaries met betrekking tot het voorgaande.
- Het uitoefenen van functies en opdrachten in vennootschappen en verenigingen, waaronder die van mandataris, volmachtdrager, directeur, manager, bestuurder en vereffenaar.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle burgerlijke, commerciële, financiële, handels-, nijverheids-, roerende en onroerende handelingen of andere verrichtingen stellen die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te kunnen realiseren, uitbreiden, bevorderen of vergemakkelijken, of die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle instellingen, groeperingen, organisaties, vennootschappen en verenigingen, of zaken die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar activiteit kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en zij kan ermee samenwerken of fusioneren.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven; zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle kredietopeningen, leningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede dinsdag van de maand juni om zeventien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni 2024.

VIERDE BESLUIT

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, met wijziging van het voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Naam en rechtsvorm:

De vennootschap is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft en de naam "4K" draagt.

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" voorafgegaan of gevolgd worden.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de naamloze vennootschap moeten steeds de volgende gegevens vermelden: de naam van de vennootschap, haar rechtsvorm, voluit of afgekort, de nauwkeurige aanduiding van haar zetel, haar ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Voor de vennootschap wordt op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap een dossier gehouden. De vennootschap wordt ingeschreven in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van ondernemingen.

Zetel:

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij 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.

Het bestuursorgaan is tevens bevoegd administratieve, bedrijfs- of exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, bijhuizen, opslagplaatsen, dochtervennootschappen, filialen en vertegenwoordigingen op te richten of op te heffen in België en in het buitenland.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, ook via internet of andere digitale of elektronische media, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, en dit alles in de meest ruime zijn:

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel, tussenpersoon en vertegenwoordiging van producten en diensten binnen de sector van de visuele en akoestische signalisatie (waaronder: sirenes, hoorns, flitslichten, verkeerslichten) en van de elektrische en elektronische netwerken (waaronder: bekabeling, connectoren en schakelaars voor energie- en datatransmissie), met inbegrip van alle componenten, onderdelen, half afgewerkte en afgewerkte producten en toebehoren, in het bijzonder een breed gamma van elektrische en elektronische installaties en artikelen; tevens voor allerlei aanverwante toepassingen op het vlak van signalisatie en netwerken binnen de industrie, voor de overheid en voor andere potentiële klanten; dit alles met inbegrip van het leveren van commerciële en handelsinformatie, marktonderzoek en commerciële en marketingondersteuning.

- Het ontwerp, de engineering en de productie van voornoemde producten, evenals alle bewerkingen die hiermee verbonden zijn, en de aanwending en inzet van alle installaties, machines, materialen, transportmiddelen en uitrusting die hiervoor vereist zijn.

- Het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisatie van nieuwe producten, diensten en technologieën en hun toepassingen binnen voornoemde activiteiten, inclusief het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa; de ontwikkeling en realisatie van speciale projecten voor derden, evenals alle onderaanneming voor derden.

- Algemene werkzaamheden op werven, waaronder: assemblage, constructie, installatie, montage, plaatsing, afwerking, inclusief coördinatie en toezicht.

- Het aanleggen, het uitbouwen, het beheren, de instandhouding en de valorisatie van onroerende goederen, en alle handelingen en verrichtingen hieromtrent, met inbegrip van het onderhoud en de be- en verbouwing ervan. Dit omvat onder meer aankopen, oprichten, bouwen, uitrusten, ombouwen, huren, verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op onroerende goederen. In het bijzonder met betrekking tot bedrijfsterreinen- en gebouwen, bedrijfshallen, kantoren, magazijnen, onderzoeks- en technische faciliteiten, en alle inrichting, installaties en uitrusting die hiermee verbonden zijn.

- Het aanleggen, het uitbouwen, het beheren, de instandhouding en de valorisatie van roerende goederen, en alle handelingen en verrichtingen hieromtrent. Dit omvat onder meer het beleggen van roerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, afstaan, inbrengen, verhandelen, door uitgiften of andere middelen, van alle soorten effecten, van participaties of van belangen onder gelijk welke vorm in Belgische en buitenlandse organisaties en vennootschappen, bestaande of op te richten, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op roerende goederen.

- Het verstrekken van cursussen, opleidingen en seminaries met betrekking tot het voorgaande.

- Het uitoefenen van functies en opdrachten in vennootschappen en verenigingen, waaronder die van mandataris, volmachtdrager, directeur, manager, bestuurder en vereffenaar.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle burgerlijke, commerciële, financiële, handels-, nijverheids-, roerende en onroerende handelingen of andere verrichtingen stellen die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te kunnen realiseren, uitbreiden, bevorderen of vergemakkelijken, of die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle instellingen, groeperingen, organisaties, vennootschappen en verenigingen, of zaken die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar activiteit kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

vergemakkelijken, en zij kan ermee samenwerken of fusioneren.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven; zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle kredietopeningen, leningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Duur:

De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde duur**.

Behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid. Dit besluit vereist een statutenwijziging. De vennootschap blijft na ontbinding voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan. Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

Kapitaal-aandelen:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op **honderdduizend euro (€ 100.000,00)**. Het wordt vertegenwoordigd door **drieduizendhonderddertig (3.130)** aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één drieduizendhonderddertigste (1/3.130ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

Er kunnen soorten van aandelen uitgegeven worden, die zullen aangeduid worden met een verschillende volglletter, namelijk soort A, soort B, enz.. Ingeval van creatie van soorten van aandelen, zullen de thans bestaande aandelen van soort A zijn. Aandelen van een bepaalde soort die ingevolge een Overdracht in het bezit komen van aandeelhouders die aandelen in bezit hebben van een andere soort, nemen de soort aan van deze laatste. Bij een Vrije Overdracht volgens artikel 10 van deze statuten aan een persoon die nog geen aandeelhouder is, behouden zij hun soort. In alle andere gevallen nemen zij een andere soort aan. Bijgevolg kan een aandeelhouder slechts eigenaar zijn van aandelen die tot één soort aandelen behoren.

De aandelen zijn op naam, en worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap gehouden wordt.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de blote eigenaar en de vruchtgebruiker afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister met vermelding van hun respectieve rechten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

De overdracht van aandelen geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die ingeschreven wordt in het aandelenregister, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.

Het staat de vennootschap vrij in het aandelenregister een overdracht te aanvaarden en in te schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten aangehecht blijven aan het aandelenregister.

Bestuur en controle

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders zijn benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur bestaat ten minste uit het minimum aantal leden dat voorgeschreven is door de wet.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het bestuursorgaan kan geen bestuurder coöpteren indien een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat.

Wanneer een rechtspersoon het mandaat opneemt, 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.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Voor een enige bestuurder benoemd in de statuten vereist dit een statutenwijziging. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Het bestuursorgaan kan onder haar bestuurders een voorzitter kiezen. Deze benoeming zal openbaar gemaakt worden overeenkomstig de benoeming van bestuurders. Bij ontstentenis van een

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").

aanwezige of regelmatig vertegenwoordigde benoemde voorzitter zullen de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten worden door een niet-benoemde voorzitter, dit is een bestuurder door zijn collega's hiertoe aangeduid voor een bepaalde vergadering. Indien geen akkoord kan bereikt worden, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

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 deze statuten of de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De enige bestuurder neemt alle beslissingen naar eigen inzicht. Zodra twee of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

ALGEMENE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Het bestuursorgaan kan aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Zij worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan staat in voor de door het WVV voorziene openbaarmaking van deze beslissingen zodat deze aan derden kunnen worden tegengeworpen.

De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd of verbonden door de enige bestuurder, door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder steeds, in voorkomend geval, de benoemde voorzitter van het bestuursorgaan.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.

DAGELIJKS BESTUUR

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

Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid wordt geregeld door het bestuursorgaan, dat tevens belast is met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan staat in voor de door het WVV voorziene openbaarmaking van deze beslissingen zodat deze aan derden kunnen worden tegengeworpen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

GEVOLGMACHTIGDEN

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolgmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolgmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

BEZOLDIGING

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en aan de bijzondere gevolgmachtigden.

TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders, voor het bestuursorgaan een besluit neemt, en hij mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

BIJEENROEPING

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de benoemde voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Indien er slechts twee bestuurders zijn, heeft elke bestuurder het recht het bestuursorgaan bijeen te roepen. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vijf werkdagen voor de vergadering schriftelijk verzonden.

Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Een

bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan 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 regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

DEELNAME EN VERTEGENWOORDIGING

Elke bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder om zich voor een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan te laten vertegenwoordigen. Indien de volmachtgever de volmacht verleent, kan hij in deze volmacht expliciet aangeven of de volmachtdrager binnen zijn volmacht al dan niet beschikt over de aanvullende rechten waarover de volmachtgever, in voorkomend geval, beschikt als benoemde voorzitter; zonder expliciete vermelding wordt geacht dat deze speciale bevoegdheden voor die vergadering niet overgedragen werden. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht.

Het bestuursorgaan mag in de oproeping eisen dat schriftelijke volmachten ten minste twee volle werkdagen vóór de vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats neergelegd worden.

Het bestuursorgaan, en ook de benoemde voorzitter, kan derden toelaten om een vergadering van het bestuursorgaan bij te wonen en, in voorkomend geval, het woord te verlenen. De voorzitter is bevoegd om een natuurlijke persoon die geen bestuurder is, aan te stellen als secretaris voor deelname aan de vergadering in functie van het opmaken van de notulen.

BERAADSLAGING

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van haar leden aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, zal een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda vermeld werden, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de instemming van het voltallige college van bestuurders en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld (in de teller noch in de noemer). In geval van staking van stemmen is de stem van de benoemde voorzitter van de vergadering doorslaggevend, tenzij er slechts twee bestuurders zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

NOTULEN

De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door ten minste één bestuurder met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

CONTROLE

In de mate vereist door het WVV, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het WVV en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, opgedragen aan één of meer commissarissen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De algemene vergadering beslist op basis van een voorstel geformuleerd door het bestuursorgaan. Zij bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Moet geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan de algemene vergadering. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

BEVOEGDHEDEN VAN DE COMMISSARISSSEN

De commissarissen kunnen op elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap. Zij kunnen van het bestuursorgaan, van de gemachtigden en van de aangestelden van de vennootschap alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

Gewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op **de tweede dinsdag van de maand juni om zeventien uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt deze op de daarop volgende werkdag gehouden op

hetzelfde uur.

Toegang tot de algemene vergadering:

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden en indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, moet elke aandeelhouder ten minste drie volle werkdagen vóór de vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De obligatiehouders en de aandeelhouders die enkel over de blote eigendom van aandelen beschikken, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de aandeelhouders naleven.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen vermeld wordt. Zij wordt door ieder van hen of door hun volmachtdrager ondertekend voordat de vergadering geopend wordt. Ook de andere personen die opgeroepen werden en aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn ondertekenen de aanwezigheidslijst. Personen die de aanwezigheidslijst niet ondertekenen, kunnen niet aan de vergadering deelnemen. Het bestuursorgaan bepaalt de samenstelling en vorm van de aanwezigheidslijst en beslist, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, wie inzage kan krijgen. Het bestuursorgaan, en ook de benoemde voorzitter, kan derden toelaten om de algemene vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, het woord te verlenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering tijdens de vergadering die kan beslissen over elke derde individueel.

Uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Er wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Boekjaar:

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op en ook een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. In de mate waarin vereist door de wet, stelt het bestuursorgaan tevens een verslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Dit jaarverslag bevat een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap, evenals van de verdere informatie die krachtens het WVV in dat verslag moet opgenomen worden.

Bestemming van de winst :

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, tenzij het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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.

DIVIDENDEN EN UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de dividenden en uitkeringen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

De uitkering van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan vastgesteld, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

Bij de opsplitsing van de aan de aandelen verbonden rechten in vruchtgebruik en blote eigendom, komen aan de vruchtgebruiker de vruchten toe die tijdens het vruchtgebruik afgescheiden en opeisbaar worden via uitkeringen die door de vennootschap gedaan worden uit de winsten van het vorige of het lopende boekjaar en uit overgedragen winst die alsdusdanig in de rubriek overgedragen winst in de laatst afgesloten jaarrekening opgenomen is. Alle andere uitkeringen die door de vennootschap gedaan worden in de periode voor haar ontbinding, waaronder inbreng en reserves van welke aard, inclusief liquidatiereserves, worden geïnd door de blote eigenaar en komen hem toe in volle eigendom.

Verdeling van het netto-actief:

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij

overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.

De netto-opbrengst wordt vooreerst aangewend om, in geld of in natura, de volgestorte en nog niet terugbetaalde inbrengen van kapitaal van de aandeelhouders terug te betalen. Het eventueel overschot, met name het vereffeningssaldo, wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om het kapitaal terug te betalen, betaalt de vereffenaar bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort, of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Bij de opsplitsing van de aan de aandelen verbonden rechten in vruchtgebruik en blote eigendom, komt de uitkering van kapitaal, reserves en vereffeningssaldi van welke aard ook naar aanleiding van de ontbinding, vereffening en verdeling toe aan de blote eigenaar; de vruchtgebruiker kan hierop zijn recht van vruchtgebruik uitoefenen; bij ontstentenis van een schriftelijke overeenkomst omtrent de modaliteiten hiervan tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar zal de vereffenaar de uitkeringen onderbrengen bij de Deposito- en Consignatiekas, Brussel totdat tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar hieromtrent een schriftelijke overeenkomst gesloten werd.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit te benoemen tot bijkomende niet-statutair bestuurder tot onmiddellijk na de algemene vergadering van 2027: de heer DINGEMANS Alex Arno Marlise, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Wapenstilstandlaan 12 bus 7.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2280 Grobbendonk, Bannerlaan 83 C1.

BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten vennootschap Multum accountants & belastingconsulenten, met zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415 (ondernemingsnummer 0469.360.234) en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Karl Van Looy
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten