

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

23478293



Neergelegd
22-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0880581836

Naam

(voluit) : **UNI-MAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(BOR) 10 bus 2-3
: 2880 Bornem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet, te Putte, op 13 december 2023 neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeengekomen van de **CVBA UNI-MAT**, met zetel te 2880 Bornem, Rijksweg 10/2-3 en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteiten en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

Tweede besluit: Omzetting naar een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij 21.000,00 euro en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 19.629,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Derde besluit: Het beschikbaar maken van de eigen vermogensrekening

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging om bij de toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vierde besluit: Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

A. NAAM-DUUR-ZETEL-DOEL

Artikel 1- Naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap.

Haar naam luidt: UNI-MAT.

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

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").

Artikel 3 – Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 4 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

- aankoopbemiddeling;
- het verstrekken van financiële en andere diensten zoals, niet limitatief, het aankopen van bouwmaterialen alsook het organiseren, structureren en opvolgen van een gemeenschappelijk aankoopbeleid, dit alles ten voordele van verbonden ondernemingen en ten voordele van haar vennoten;
- het verwerven van participaties in vennootschappen, deelname aan allerhande projecten, samenwerkingsverbanden en partnerships in de meest ruime zin van het woord, inbegrepen publiek-private samenwerking, met een gelijkaardig of aanvullend voorwerp of waarvan het voorwerp van aard is haar voorwerp te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, beheer van investeringen en participaties in dochterondernemingen, uitoefenen van managementfuncties, adviesverstrekking, management en andere diensten die verband houden met het voorwerp van de vennootschap; deze diensten kunnen verleend worden zowel op contractuele basis als in uitvoering van onderhavige statuten en kunnen worden uitgeoefend hetzij als externe consulent, hetzij als vennootschapsorgaan.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle verrichtingen in onroerende en roerende goederen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten voeren die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

Zij mag de functie van bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5 – Coöperatieve finaliteit en de waarden van de coöperatieve vennootschap

De vennootschap schrijft zich in de coöperatieve waarden zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit in. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende principes:

1. Vrijwillig en open lidmaatschap: staat open voor iedereen die het voorwerp onderschrijft. Bij toetreding van nieuwe aandeelhouders hanteert de vennootschap objectieve toetredingsvoorwaarden.
2. Democratische controle door haar leden: de vennootschap is een democratische organisatie, onder controle van alle leden.
3. Economische participatie door de leden: de leden dragen op gelijke wijze bij aan het vermogen van de vennootschap.
4. Autonomie en onafhankelijkheid: de vennootschap is een zelfstandige organisatie en wordt gecontroleerd door zijn leden.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder toegelicht worden in een intern reglement.

B. INBRENGEN EN AANDELEN – AANDEELHOUDERS

Artikel 6 – Inbrengen

Het statutair onbeschikbaar vermogen is gelijk aan veertigduizend zeshonderd negenentwintig euro (€40.629).

Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven.

De inschrijving, onder de voorwaarden bepaald in deze statuten, op nieuw uit te geven aandelen door aandeelhouders of kandidaat-aandeelhouders die voldoen aan de vereisten om aandeelhouder te worden, vereist geen statutenwijziging.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 7 – Aandeelhouders

Zijn aandeelhouders, de oprichters aangewezen in de oprichtingsakte en al wie later toetreedt, en daartoe één of meer aandelen onderschrijft.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van aandeelhouders

De aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, en zijn niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap boven het bedrag van hun inbreng.

Artikel 9 – Aandelenregister.

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden, waarvan elke

aandeelhouder inzage kan nemen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Artikel 10 – Certificaten van aandelen.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

Elk certificaat wordt ondertekend door twee bestuurders.

In geval van uittreding of uitsluiting wordt de certificaten ingeleverd bij het bestuursorgaan.

Artikel 11 – Toetreding van nieuwe aandeelhouders

Een kandidaat-aandeelhouder dient zijn kandidatuur te stellen door een e-mail of een aangetekende brief te richten aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan zal de kandidaatstelling voorleggen aan de algemene vergadering die beslist bij vier/vijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Evenwel dienen op de betreffende algemene vergadering minstens vier/vijfden van de bestaande stemmen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. In geval niet voldaan is aan het aanwezigheidsquorum, zal de kandidaat worden voorgelegd aan de eerstkomende algemene vergadering die wel aan de quorumvereiste voldoet.

De algemene vergadering dient een eventuele negatieve beslissing niet te motiveren. De modaliteiten en de voorwaarden van de toetreding kunnen verder worden uitgewerkt in het interne reglement.

Op datum van de volledige betaling van de verschuldigde inbreng, dan wel op de datum van de beslissing tot toetreding indien de inbreng voordien werd gestort, wordt de aandeelhouder ingeschreven in het aandelenregister overeenkomstig de bepalingen van artikel 8.

Artikel 12 – Uittreding van aandeelhouders

De aandeelhouders hebben gedurende het volledige boekjaar het recht uit te treden door mededeling ervan bij e-mail of bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan.

Binnen de dertig werkdagen na ontvangst van de e-mail of de aangetekende brief, wordt de uittreding ingeschreven in het aandelenregister overeenkomstig de bepalingen van artikel 8.

Artikel 13 – Uitsluiting van aandeelhouders

Het bestuursorgaan moet de aandeelhouder wiens uitsluiting gevraagd wordt, per aangetekende brief op de hoogte brengen van het voorstel tot uitsluiting. Dit voorstel moet een opgave bevatten van de redenen die aanleiding geven tot uitsluiting. Binnen de maand na het versturen van deze aangetekende brief kan de aandeelhouder in kwestie zijn eigen opmerkingen te kennen geven in een e-mail of aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien hij er in dit geschrift om verzoekt, moet de betreffende aandeelhouder gehoord worden door de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist bij twee/derde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen over de uitsluiting van een aandeelhouder. Evenwel dienen op de betreffende algemene vergadering minstens twee/derden van de bestaande stemmen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. In geval niet voldaan is aan het aanwezigheidsquorum, zal de uitsluiting worden voorgelegd aan de eerstkomende algemene vergadering die wel aan de quorumvereiste voldoet.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in de notulen. Wanneer de uitgesloten aandeelhouder dit vraagt, vermelden de notulen de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen de vijftien dagen na de betreffende algemene vergadering, per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder meegedeeld.

De uitsluiting wordt ingeschreven in het aandelenregister overeenkomstig de bepalingen van artikel 8.

Artikel 14 – Overdracht van aandelen.

De aandelen kunnen slechts aan aandeelhouders worden overgedragen mits voorafgaand akkoord van alle overige aandeelhouders.

Overdracht van aandelen aan een derde kan enkel geldig tot stand komen indien aan de ene kant de overdrager de vigerende regels voor de uittreding naleeft, en aan de andere kant de overnemer, vooraf of terzelfdertijd, als aandeelhouder wordt aanvaard volgens de vigerende regels van de toetreding.

Artikel 15 – Inpandgeving van aandelen

Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden.

Artikel 16 – Beslag op aandelen, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder

De aandelen zijn niet vatbaar voor beslag. Schuldeisers van een aandeelhouder kunnen wel beslag leggen bij de vennootschap op de rente en de dividenden die aan de beslagene kunnen toekomen, alsmede op het aandeel dat hem na de ontbinding van de vennootschap of in geval van uittreding of uitsluiting toegekend zal worden.

In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, kunnen zijn schuldeisers of de wettelijke vertegenwoordigers van de betreffende aandeelhouder de ontbinding en de vereffening van de vennootschap niet vorderen.

Artikel 17 – Overlijden van een aandeelhouder of ontbinding van een rechtspersoon-aandeelhouder.

In geval van overlijden van een aandeelhouder en/of de ontbinding van een deelnemende rechtspersoon, en dit ongeacht de oorzaak van de ontbinding, wordt de vennootschap zelf niet ontbonden doch wordt de aandeelhouder geacht uittreidend te zijn en als dusdanig behandeld.

Artikel 18 – Scheidingsaandeel

In geval van uittreding of uitsluiting wordt het scheidingsaandeel berekend door het bestuursorgaan, eventueel bijgestaan door een door haar aan te duiden deskundige. In geval het bestuursorgaan niet tot een besluit kan komen, zal zij een deskundige aanduiden die een eindbeslissing zal nemen. Het scheidingsaandeel wordt in diverse stappen vastgesteld.

Vooreerst wordt het bedrag van het boekhoudkundig eigen vermogen vermeerderd of verminderd met het bedrag van de onderwaarderingen of de overwaarderingen van de activa en/of passiva. Het positieve saldo van deze berekening (finale meerwaarde) wordt verminderd met de vennootschapsbelasting, berekend aan het normale tarief, op dit positieve saldo.

Bij de waardering kunnen geenszins niet-materiële vaste activa (waaronder goodwill) in aanmerking worden genomen.

Bij de berekening wordt evenmin rekening gehouden met de invloed van toetredingen die hebben plaatsgehad na de kennisgeving van de uittreding of na het besluit van uitsluiting. De berekening, zoals bedoeld in het voorgaande lid, gebeurt op basis van de goedgekeurde jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar tijdens hetwelk de aandeelhouder is uitgetreden of uitgesloten. Het bekomen resultaat wordt gedeeld door het aantal aandelen dat het eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigt op het ogenblik van de uittreding of de uitsluiting. Het scheidingsaandeel van de uittredende of uitgesloten aandeelhouder wordt berekend door dit resultaat per aandeel te vermenigvuldigen met het aantal aandelen dat het voorwerp is van de uittreding of de uitsluiting.

Gezien de uitkering van het scheidingsaandeel de werking van de vennootschap zal verstoren, is door de uittredende of uitgesloten aandeelhouder bovendien een forfaitaire schadevergoeding aan de vennootschap verschuldigd die gelijk is aan drieëndertig (33) procent van diens scheidingsaandeel. Dit percentage wordt verminderd met één procent van diens scheidingsaandeel per volledig jaar dat het uittredende of uitgesloten aandeelhouder effectief aandeelhouder is geweest (te rekenen vanaf de oprichting), evenwel met dien verstande dat de vermindering minimaal twintig (20) procent zal bedragen. Het bedrag van deze schadevergoeding wordt gecompenseerd met het scheidingsaandeel van de uittredende of uitgesloten aandeelhouder, zodat alleen het saldo het voorwerp zal zijn van de laatste stap in de berekening.

Het in het vorige lid bedoelde saldobedrag wordt finaal verminderd met de roerende voorheffing die verschuldigd zou zijn in de hypothese dat dit bedrag bij wijze van het liquidatiesaldo (ingevolge ontbinding en vereffening) zou worden uitgekeerd, daarbij rekening houdend met de regels waarop deze voorheffing op het moment van uitbetaling van het scheidingsaandeel wordt berekend.

Het ingevolge de uittreding of uitsluiting aan de aandeelhouder verschuldigde bedrag dient betaald te worden op het einde van het boekjaar tijdens dewelke de jaarrekening die als basis diende voor de berekening van het proportioneel scheidingsdeel, werd goedgekeurd.

De vennootschap behoudt zich het recht voor het saldo uit te betalen in gelijke schijven, over een periode van drie jaar. In voorkomend geval zal op het openstaande bedrag een interest verschuldigd zijn die gelijk is aan de twaalfmaandse Euribor-intrest op de dag waarop betaald dient te worden.

Artikel 19 – Alarmbelprocedure

Wanneer het nettoactief van de vennootschap negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens de wettelijke of statutaire bepalingen had moet worden vastgesteld worden om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het bestuursorgaan in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

Het ontbreken van het verslag bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 20 – Bestuur – Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit de natuurlijke personen die worden voorgedragen door de aandeelhouders. Zij worden benoemd voor de door haar bepaalde termijn, die verstrijkt met de sluiting van een jaarvergadering.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking nadat hij uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij zijn mandaat aanvaard heeft en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet is verboden.

Deze verklaringen worden aangetekend in de notulen, al naar het geval, van de algemene vergadering of van de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan, en zij worden door de betrokken bestuurder ondertekend.

Tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt, is het mandaat van de bestuurder onbezoldigd.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat in zijn vervanging kan worden voorzien.

Voor het verstrijken van hun ambtsduur kunnen bestuurders alleen ontslagen worden door de algemene vergadering om een wettig reden.

Zij zijn van rechtswege ontslagnemend wanneer de onderneming door wie zij zijn voorgedragen geen aandeelhouder is, uitgetreden is of werd uitgesloten.

Artikel 21 – Voorzitter

Het bestuursorgaan kan bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter verkiezen.

Artikel 22 – Bevoegdheden

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 23 – Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mag eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt, is het mandaat van de gedelegeerd bestuurders en van de persoon belast met het dagelijks bestuur onbezoldigd.

Artikel 24 – Externe vertegenwoordigingsmacht

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte als college. Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de voorzitter of door twee bestuurders. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

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

D. CONTROLE.

Artikel 25 - Commissaris

Zolang de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke vereisten om een commissaris aan te stellen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. De algemene vergadering kan die onderzoeks- en controlebevoegdheid evenwel overdragen aan één of meer controlerende vennoten, die zij benoemt en te allen tijde kan ontslaan.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26 – Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar plaatshebben op de derde dinsdag van de maand september om veertien uur.

Het bestuursorgaan kan te allen tijde een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. In de regel zal er elke maand één algemene vergadering plaatshebben, telkens op de derde dinsdag van

Luik B - vervolg

de maand om veertien uur.

Indien de dag waarop de algemene vergadering dient te worden gehouden een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op een nabije datum, vastgesteld door het bestuursorgaan.

De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de agenda. Ze worden minstens vijf dagen vóór de vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd per gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen aandeelhouders. De algemene vergadering wordt voorgezeten en geleid door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij zijn afwezigheid, door de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt aangeduid.

Artikel 27 – Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 28 – Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronische communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Artikel 29 – Vertegenwoordiging van aandeelhouders – schriftelijke stem

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf aandeelhouder of bestuurder moet zijn. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder, en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamgeving zijn niet geoorloofd.

De aandeelhouders mogen hun stem ook vooraf schriftelijk uitbrengen, per e-mail of per aangetekend schrijven.

Artikel 30 – Stemrecht

Elke aandeelhouder is stemgerechtigd op de algemene vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het stemrecht van de aandeelhouder die de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen op één of meer van zijn aandelen niet heeft gedaan wordt opgeschort.

De beslissingen worden genomen overeenkomstig de regels vastgesteld in de statuten of in het interne reglement.

Artikel 31 – Quorum

Behoudens andersluidende bepaling in de statuten, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Artikel 32 – Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering

Behoudens andersluidende bepaling in de statuten, worden de besluiten in de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden verwaarloosd bij de berekening van de meerderheid.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 33 – Notulen – Afschriften en uittreksels

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. Afschriften en uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders. Elke aandeelhouder kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen of zich op zijn kosten een afschrift daarvan doen afgeven.

Artikel 34 – Buitengewone algemene vergadering – Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. De algemene vergadering kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste over de helft van de stemmen beschikken.

Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig.

De tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Een wijziging aan de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij de drie/vierde van de stemmen heeft verkregen.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als tegenstemmen beschouwd. Heeft de voorgestelde wijziging betrekking op het voorwerp of op de rechtsvorm van de vennootschap dan moet de buitengewone algemene vergadering worden gehouden met inachtneming van de respectievelijke voorschriften van artikel 14:8 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

F. INVENTARIS – JAARREKENING – WINSTVERDELING

Artikel 35 – Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Artikel 36 – Inventaris

Het bestuursorgaan maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door het bestuursorgaan zijn vastgesteld.

Artikel 37 – Jaarrekening.

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt het bestuursorgaan de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit een balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Artikel 38 – Winstverdeling

Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang en in de mate waarin dit wettelijk verplicht is. De algemene vergadering beslist tot de uitkering en de verdeling van de winst.

De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat het bestuursorgaan aanduidt. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake mogen er door het bestuursorgaan tussentijdse dividenden uitbetaald worden.

G. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 39 – Rechtspersoonlijkheid na ontbinding

Na haar ontbinding door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, of ook van rechtswege, blijft de vennootschap voortbestaan voor de doeleinden van haar vereffening.

Artikel 40 – Benoeming van vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en vergoedingen en de wijze van vereffening.

H. INTERN REGLEMENT

Artikel 41 – Intern reglement

De algemene vergadering stelt het intern reglement op en past het aan, dit alles met inachtneming van de voorwaarden inzake quorum en meerderheid die van toepassing zijn voor de wijziging van de statuten.

De toetreding tot de vennootschap houdt tevens de aanvaarding in van het intern reglement, waarvan de aandeelhouder geacht wordt daarvan een exemplaar te hebben ontvangen.

De laatste goedgekeurde versie van het intern reglement dateert van 18 april 2023. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken.”

Dit besluit werd genomen met unanimiteit van alle aandeelhouders.

Vijfde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2880 Bornem, Rijksweg 10 bus 2-3.

Zesde besluit: Website en e-mail adres

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.uni-mat.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@uni-mat.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Zevende besluit: Verklaringen-bevestigingen.

Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering de benoeming van de bovenvernoemde bestuurders, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zijnde:

- De heer Van den Braembussche Filip, de heer Smolderen Robby en mevrouw Devoghel Liesbet, bij beslissing van de algemene vergadering van 31 maart 2022 gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 april volgend onder nummer 22053407.
- mevrouw Van Praet Florence, bij beslissing van de algemene vergadering van 31 maart 2020, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 april 2020 onder nummer 20053668.
- de heer Danckaerts Luc bij beslissing van de algemene vergadering van 15 mei 2018, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli volgend onder nummer 18110448.
- de heer Clymans Givin, bij beslissing van de algemene vergadering van 20 januari 2015, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april 2015 onder nummer 15050924. De heer Clymans Givin werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van 31 maart 2022 gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 april 2022.
- SIGMA besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sigrid Téblick, werd door de raad van bestuur op 17 september 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 december 2013 onder nummer 13187455, aangesteld als persoon (niet-

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

bestuurder) gelast met het dagelijks bestuur.

De algemene vergadering merkt op dat de heer Jo De Rycke, nog vermeld wordt in het KBO als gedelegeerd bestuurder. De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de heer Jo De Rycke, als bestuurder zoals gegeven op 31 maart 2022 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 april 2022 onder nummer 22053407. Het ontslag als bestuurder impliceert eveneens zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder, zodat de heer Jo De Rycke noch bestuurder, noch gedelegeerd bestuurder is van de cv Uni-Mat.

VOLMACHT

Ter vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en alle administraties, wordt volmacht verleend met macht van indeplaatsstelling aan SIGMA, besloten vennootschap met zetel te 2070 Zwijndrecht, Kerkplein 25 bus 101, ondernemingsnummer 0456.580.384, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: mevrouw Téblick Sigrid, wonende te 2070 Zwijndrecht, Kerkplein 25 bus 101.
Sofie Van Biervliet
Notaris

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").