



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

V.
beh.
aan
Bel
Staat



24058904

neergelegd/ontvangen op

02 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr **0433.317.509**

Naam

(voluit): **ALL BELGIAN RECYCLING**

(verkort): **A.B.R.**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Preflexbaan 350
1740 Ternat

**Onderwerp akte : I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AANNAME NIEUWE
STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID
VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT IN-VOERING VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – ADRES – WEBSITE EN
EMAIL – ONTSLAG - BENOEMINGEN - VOLMACHTEN.**

**II. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VAN
BESTUUR - BENOEMING VAN DE VOORZITTER EN EEN GEDELEGEERD
BESTUURDER – VOLMACHTEN**

Uit een akte verleden voor Meester **Koenraad DE PUYDT**, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap 'DE PUYDT, VERLINDE & TAELEMANS', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van **12 december 2023**, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ALL BELGIAN RECYCLING**", met zetel te 1740 Ternat, Preflexbaan 350 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0433.317.509.

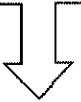
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Stefaan VAN DEN EYNDE te Meise op negen februari negentienhonderdachtentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie maart negentienhonderd achtentachtig onder nummer 000320.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkt akte verleden voor notaris Frank Verlinde te Asse op 3 april 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 december 2019 onder nummer 0156553.

De zetel van de vennootschap was gevestigd te Ternat, Assesteenweg 117. Ingevolge beslissing van de gemeente Ternat op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

12 juni 2018 werd de straatnaam gewijzigd naar Preflexbaan en werden de huizen hernummerd. Aldus is de zetel op heden gevestigd te 1740 Ternat, Preflexbaan 350. Dit werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2021 onder nummer 0034079.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN 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.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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 vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te nemen, teneinde de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

De vergadering besluit dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:

"(...)

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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.

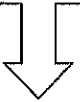
(...)"

Het adres van de zetel is gevestigd te Ternat, Preflexbaan 350. Dit is geen statutair gegeven.

DERDE BESLUIT : AANPASSING TERMINOLOGIE OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

VIERDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

"(...)

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "ALL BELGIAN RECYCLING", afgekort "A.B.R.". Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel

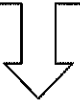
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp het verwerken van afbraakproducten, meer bepaald komende van de bouw en aanverwante nijverheid, het recycleren van deze stoffen met bestemming voor de fabricage van producten in beton en andere voor om het even welke doelstelling en gebruik, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig, of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing, of op welke wijze ook.

Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **vijfhonderd dertigduizend vierhonderd tweeënnegentig euro veertien cent (€ 530.492,14)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **DUIZEND VIERHONDERD** aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vierhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van één tot en met duizend vierhonderd.

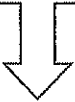
De aandelen genummerd van één tot en met zevenhonderd vormen **de categorie I der aandelen** en binnen deze categorie vormen de aandelen genummerd van één tot en met driehonderd vijftig de subcategorie A en dezen met nummer driehonderd éénenvijftig tot en met zevenhonderd de subcategorie B der aandelen.

De aandelen genummerd van zevenhonderd en één tot en met duizend vierhonderd vormen **de categorie II der aandelen** en binnen deze categorie vormen de aandelen genummerd van zevenhonderd en één tot en met duizend vijftig de subcategorie C en dezen met nummer duizend éénenvijftig tot en met duizend vierhonderd de subcategorie D der aandelen.

Artikel 6: Historiek van de kapitaalvorming.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Stefaan Van den Eynde, te Meise, op negen februari negentienhonderd achtentachtig, met een kapitaal van één miljoen vierhonderd duizend frank, vertegenwoordigd door

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



duizend vierhonderd aandelen, zonder nominale waarde, volledig volstort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op vier oktober negentienhonderd drieënnegentig voor Notaris Edwin Van Laethem, te Elsene, werd het kapitaal verhoogd met twintig miljoen frank om het te brengen op éénentwintig miljoen vierhonderd duizend frank.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op vijftientwintig januari tweeduizend en zeven voor Notaris André De Ryck, te Asse, werd de werd het kapitaal omgezet in euro, zijnde vijfhonderddertigduizend vierhonderdtweeënnegentig euro veertien cent (530.492,14 €).

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 16 december 2013 voor geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, werd het kapitaal verhoogd met twee miljoen zevenhonderdduizend euro (2.700.000,00 euro), om het aldus te brengen op drie miljoen tweehonderd dertigduizend vierhonderd tweeënnegentig euro veertien cent (3.230.492,14 euro), ingevolge inbreng in geld door de bestaande aandeelhouders, volledig volstort, niet gepaard gaande met de creatie van nieuwe aandelen.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 3 april 2019 voor geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, werd het kapitaal verminderd met twee miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 2.700.000,00), om het aldus te brengen op vijfhonderd dertigduizend vierhonderd tweeënnegentig euro veertien cent (€ 530.492,14).

Artikel 7: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Bij iedere kapitaalverhoging bepaalt de raad van bestuur het bedrag en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen.

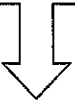
De raad van bestuur kan, onder de voorwaarden die hij bepaalt, alle overeenkomsten sluiten om de inschrijving op alle of op een deel van de nieuw uit te geven aandelen te waarborgen mits toepassing van de wettelijke bepalingen terzake.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 8: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders 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.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, **doch aandeelhouders van een bepaalde aandeelhouderscategorie kunnen deze slechts verhandelen binnen dezelfde categorie.**

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering beslissend in het belang van de vennootschap en zoals voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en moeten de raad van bestuur en de commissaris, of bij diens ontstentenis een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants, aangewezen door de raad van bestuur, de wettelijk vereiste verslagen opmaken.

Deze verslagen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, zij worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering of de raad van bestuur bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door in het Wetboek van Vennootschappen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. De raad van bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Artikel 9: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

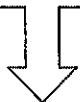
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III: Effecten

Artikel 10: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister voortaan wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Aard van de andere effecten

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

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

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

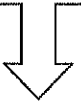
Artikel 12: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Artikel 13: Overdracht en overgang van aandelen

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kent aan de andere aandeelhouders **een recht van voorkoop toe**.

De aandelen zullen eerst schriftelijk worden aangeboden aan de aandeelhouders van dezelfde categorie. Is er binnen een termijn van dertig dagen volgend op de aanbieding binnen deze categorie geen bereidheid om het gehele aangeboden pakket aandelen over te nemen, dan worden ze aangeboden aan de aandeelhouders van de andere categorie.

Indien ook hier binnen een termijn van dertig dagen volgend op de aanbieding geen bereidheid bestaat om het gehele pakket over te nemen, mogen deze aandelen tegen dezelfde voorwaarden aan een derde worden overgedragen.

De afstand van aandelen onder levenden of de overdracht van aandelen in geval van **overlijden aan afstammelingen of echtgenoten van een aandeelhouder of erflater** is aan **geen** enkele beperking van overdracht onderworpen.

In alle **overige gevallen zal de** afstand van aandelen onder levenden of de overdracht van aandelen in geval van overlijden volgens de hierna uiteengezette modaliteiten onderworpen zijn:

A. aan een recht van voorkeur ten voordele van de vorige aandeelhouders deel uitmakende van dezelfde categorie van de aandelen voorwerp van de afstand of overdracht, waarbij het niet uitoefenen van het voorkeurrecht door één of meerdere aandeelhouders der zelfde categorie het recht van de overige aandeelhouders van zelfde categorie doet toenemen.

B. in geval van niet uitoefening voor het geheel of een deel van het voorkeurrecht, aan de goedkeuring van de overnemer of van de erfgenaam of legataris, door de algemene vergadering zoals hierna nog bepaald.

A. Voorkeurrecht

De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wil afstaan moet ervan de raad van bestuur in kennis stellen bij aangetekende brief met vermelding van het aantal en de nummers der aandelen waarvan de afstand wordt gevraagd evenals de naam, voornamen, beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer.

Binnen de acht dagen volgend op de ontvangst van deze brief, deelt de raad van bestuur het verzoek mede aan de aandeelhouders bij aangetekende brieven, naar gelang, van het geval aan de aandeelhouders van de categorie waarvan de over te dragen aandelen deel uitmaken, of aan alle aandeelhouders.

De aandeelhouders van de andere categorie hebben een voorkeurrecht met betrekking tot de aankoop van de aandelen waarvan de afstand is voorgesteld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Dit recht wordt uitgeoefend in evenredigheid met het aantal aandelen welk elk der aandeelhouders die gebruik maakt van het voorkeurrecht, bezit.

In geen geval zullen de aandelen gesplitst worden; indien het aantal der over te dragen aandelen niet volkomen evenredig is met het aantal aandelen waarvoor het recht van voorkeur wordt uitgeoefend, zullen de overblijvende aandelen, bij gebrek aan akkoord, toebedeeld worden bij wijze van lottrekking, door de zorgen van de raad van bestuur, eventueel binnen de categorie naar gelang van het geval.

De aandeelhouder die gebruik wil maken van zijn recht van voorkeur moet hiervan de raad van bestuur in kennis stellen bij aangetekende brief binnen de veertig dagen van de verzending van de brief, waarbij hij in kennis gesteld wordt van het verzoek tot overdracht, bij gebreke waarvan hij zijn recht van voorkeur verliest, met aangroei van het voorkeurrecht ten voordele van de andere aandeelhouders zoals hierboven bepaald en volgens dezelfde voorwaarden en modaliteiten doch met gehalveerde termijnen in geval van aangroei van het voorkeurrecht ingevolge de niet-uitoefening ervan door één of meerdere partijen die er recht op hadden.

In geval van onenigheid tussen de partijen, betreffende de prijs der aandelen zal deze vastgesteld worden door twee deskundigen, waarvan elke partij de zijne zal aanduiden, welke beiden zelf een derde deskundige aanduiden om hen eventueel in overeenstemming te brengen.

Indien één der partijen nalaat zijn deskundige aan te duiden binnen de acht dagen te rekenen vanaf de vraag welke de andere partij hem zal gericht hebben, alsook indien de twee aangestelde deskundigen niet tot een akkoord komen omtrent de aanduiding van een derde deskundige, zal de aanduiding van deze deskundige gebeuren door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap op verzoek van de meest gereede partij.

De kosten van de schatting en van de procedure zullen ten laste zijn van de beide partijen, elk voor de helft.

De beslissingen van de deskundigen zijn zonder verhaal.

De prijs is betaalbaar uiterlijk binnen het jaar te rekenen vanaf het verzoek tot overdracht. Het dividend van het lopend jaar wordt verdeeld pro rata temporis tussen de overlater en de overnemer te rekenen vanaf zelfde verzoek.

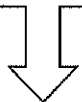
B. Goedkeuring.

De aandelen welke niet overgenomen worden door uitoefening van het voorkeurrecht kunnen niet afgestaan worden aan de voorgestelde overnemer of overgedragen worden aan erfgenamen of legatarissen dan mits de goedkeuring van de helft der aandeelhouders welke minstens drie/vierden van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

De weigering van goedkeuring geeft geen aanleiding tot enig verhaal.

In geval van afstand onder de levenden hebben de verzetdoende aandeelhouders twee maand te rekenen vanaf de weigering om

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

kopers te vinden, bij gebreke waarvan zij zullen gehouden zijn zelf de aandelen te kopen of het verzet op te heffen.

De verkoopprijs en de modaliteiten van betaling zijn vastgesteld zoals hierboven gezegd in dit artikel.

In geen geval zal de overdrager de ontbinding van de vennootschap mogen vragen.

In geval van overdracht bij overlijden hebben de erfgenamen of legatarissen van aandelen die geen aandeelhouders kunnen worden recht op de waarde van overgedragen aandelen.

De overnameprijs wordt vastgesteld zoals hierboven gezegd is in dit artikel.

Het dividend van het lopend jaar wordt verdeeld pro rata temporis vanaf de overlijdensdag tussen de kopers van de aandelen en de erfgenamen.

Indien de prijs niet betaald is binnen het jaar te rekenen vanaf het overlijden zal de weigering van de aanvaarding als nietig en niet bestaande worden beschouwd en de erfgenaam of legatarissen zullen geacht worden aandeelhouders te zijn.

De rechten en verplichtingen blijven aan een effect verbonden in welke handen het ook overgaat.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder mogen, onder geen enkel voorwendsel, de zegellegging op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, er de verdeling of veiling van aanvragen, of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur.

Wat de uitoefening van hun rechten betreft, moeten zij zich neerleggen bij de jaarrekening en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Artikel 14. Uittreding

Een aandeelhouder heeft het recht uit te treden. Dit recht mag enkel worden uitgeoefend tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

Artikel 15. Uitsluiting

Een aandeelhouder kan om een wettige reden worden uitgesloten.

Artikel 16. Scheidingsaandeel

De uittredende of uitgesloten aandeelhouder, of , in voorkomend geval, zijn rechtsopvolgers, hebben recht op een uitkering van een scheidingsaandeel . De prijs waartegen de aandelen worden overgenomen is gelijk aan de intrinsieke waarde van de aandelen, berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

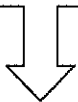
Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels die gelden voor winstuitkeringen en wordt opgeschort als de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap opnieuw beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag uitgekeerd worden vòòr elke andere uitkering aan de aandeelhouders.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 17: Samenstelling van de raad van bestuur

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

Er dient echter te allen tijde minstens één bestuurder door elke categorie aandeelhouders te worden aangeduid.

De raad van bestuur kan ook bestaan uit meer dan het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden, maar slechts in zoverre dat er steeds evenveel bestuurders zijn die elk der aandeelhouderscategorieën vertegenwoordigen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet 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.

Artikel 18: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest tot voorzitter, telkens voor een periode van twaalf maanden, afwisselend een bestuurder gekozen uit de lijst van categorie I der aandelen en een bestuurder gekozen uit een lijst van categorie II der aandelen.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter niet doorslaggevend zijn.

Indien, om welke reden ook er een tijdelijk of blijvend onevenwicht zou bestaan tussen het aantal uit te brengen stemmen in de raad van bestuur die één van de twee categorieën aandelen vertegenwoordigen, zullen zoveel bestuurders van de andere categorie zich bij de stemming onthouden als nodig is om het evenwicht te herstellen.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 10/04/2024 -- Annexes du Moniteur belge

gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 19: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een **twee bestuurders, één van categorie I en één van categorie II**, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Artikel 20: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld 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 tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

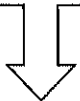
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet niet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet.

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij verplicht de wettelijk voorgeschreven procedure terzake na te leven.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 21: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders.

Artikel 22: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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 de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag aan gelijk welk persoon zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, volmacht geven voor speciale en bepaalde zaken.

Artikel 23: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat enkel de heer DE MEUTER André en de heer DE MEUTER Gaston tot gedelegeerd bestuurder kunnen worden benoemd.

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd:

- Hetzij door **twee bestuurders, samen handelend, één uit elke categorie,**

- Hetzij door het **afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.**

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

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

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 25. Rechtsvorderingen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 10/04/2024 -- Annexes du Moniteur belge

De rechtsvorderingen, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden in naam van de vennootschap door **twee bestuurders** vervolgd en benaarstigd, **één uit elke categorie**.

Bij een tijdelijke vacature van een mandaat van bestuurder zal een vervanger worden aangeduid door de overblijvende bestuurder van dezelfde categorie en dit tot de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 26: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Hij kan evenwel beslissen dat het mandaat van alle of van sommige bestuurders kosteloos is.

De raad van bestuur mag aan de directeurs, met bijzondere functies of opdrachten gelast, vergoedingen toekennen vooraf te nemen op de algemene onkosten.

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de partijen worden gewijzigd.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 27: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 28; Taak van de commissarissen

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening. Zij kunnen te allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap.

Tenminste halfjaarlijks wordt hun door de bestuurders een boekhoudkundige staat, opgesteld volgens het schema van balans en resultatenrekening, overgemaakt.

De commissarissen stellen, met het oog op de algemene vergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, dat in het bijzonder de door de wet vereiste inlichtingen bevat.

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

Dient geen commissaris te worden benoemd, omdat de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voor zien in de wet, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een extern accountant.

Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

Artikel 29. Aansprakelijkheid

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders en commissarissen zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Overeenkomstig het gemene recht en de voorschriften van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 30: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **derde woensdag van de maand juni om veertien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 31: Toelating tot de algemene vergadering

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

De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

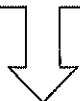
De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 32: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Nochtans kunnen de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden, de rechtspersonen en de vennootschappen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire lichamen die, op hun beurt, zich door een lasthebber kunnen laten vertegenwoordigen. De echtgenoten kunnen zich wederzijds laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan de formule van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de plaats die hij aanduidt worden neergelegd.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 33: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 34: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

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

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven.

Artikel 35: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

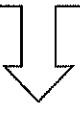
Indien het aantal aandeelhouders het toelaat, kiest de vergadering twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 36: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 37: Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

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

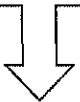
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel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

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

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

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 38: Stemrecht

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

2. Indien, om welke reden ook er een tijdelijk of blijvend onevenwicht zou bestaan tussen het aantal in de algemene vergadering uit te brengen stemmen van één van de twee categorieën aandelen zullen zoveel aandelen van de andere categorie zich bij de stemming onthouden, als nodig is om het evenwicht te herstellen.

3. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is en zonder rekening te houden met de (verplichte) onthoudingen.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 39: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

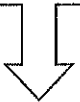
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 40: Antwoordplicht bestuurders en commissarissen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 41: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst

Artikel 42: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 43: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 44: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding - Vereffening

Artikel 45: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 46: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 47: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 48: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 49: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 50: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

(...)".

VIJFDE BESLUIT : ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bestuurders eervol te ontslaan uit hun functie als bestuurder, te weten:

A. Op voorstel van de aandeelhouders categorie I:

- 1) de heer **DE MEUTER Gaston**, voornoemd,;
- 2) de besloten vennootschap '**SDM**', voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzeggd.

B. Op voorstel van de aandeelhouders categorie II:

- 1) de heer **DE MEUTER André**, voornoemd;
- 2) de heer **DE MEUTER Stefaan**, voornoemd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

C. Op voorstel van de aandeelhouders categorie I en II:

De heer **DE VRIESE Bart Johan Geert**, voornoemd.

De buitengewone algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZESDE BESLUIT : BENOEMING BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering beslist om te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, voor een duur van zes (6) jaar:

A. Op voorstel van de aandeelhouders categorie I:

1) de heer **DE MEUTER Gaston**, voornoemd,;

2) de besloten vennootschap '**SDM**', voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzeggd.

B. Op voorstel van de aandeelhouders categorie II:

1) de heer **DE MEUTER André**, voornoemd;

2) de heer **DE MEUTER Stefaan**, voornoemd.

C. Op voorstel van de aandeelhouders categorie I en II:

De heer **DE VRIESE Bart Johan Geert**, voornoemd, hiertoe vertegenwoordigd door de heer **DE MEUTER Aster**, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 8 december 2023, dewelke alhier zal worden aangehecht.

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

De aanwezige bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Op de vraag hen door ons, notaris, gesteld, hebben de hiervoor benoemde bestuurders verklaard te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen.

ZEVENDE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAIL.

De algemene vergadering verklaart **geen** website van de vennootschap aan te nemen.

De algemene vergadering verklaart **geen** e-mailadres van de vennootschap aan te nemen.

ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de heer **WAMBACQ Luc**, zaakvoerder van LWQ CommV, gecertificeerd accountant - belastingadviseur te 8670 Oostduinkerke, Leopold II Laan 195/303, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

De vergadering verleent aan iedere medewerker van Meester Koenraad **DE PUYDT**, **Frank VERLINDE** en **Evelien Taelemans**, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in de Besloten Vennootschap '**DE PUYDT, VERLINDE & TAELEMANS**', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, ieder afzonderlijk bevoegd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. (...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

II. WERD GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De buitengewone algemene vergadering van de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap All Belgian Recycling.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : BENOEMING VAN EEN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vergadering benoemt de heer DE MEUTER André, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder, als **voorzitter van de raad van bestuur** van de vennootschap.

Dewelke alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat.

TWEEDE BESLUIT : BENOEMING VAN GEDELEGEERDE BESTUURDER(S).

De vergadering benoemt tot **gedelegeerde bestuurders** van de vennootschap:

1. De heer **DE MEUTER Gaston Roger Albert**, voornoemd;

2. De heer **DE MEUTER André Kamiel Julien**, voornoemd;

In hun hoedanigheid van bestuurders.

Dewelke alhier aanwezig zijn en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat.

DERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan alsook aan de heer **WAMBACQ Luc**, zaakvoerder van LWQ CommV, gecertificeerd accountant - belastingadviseur te 8670 Oostduinkerke, Leopold II Laan 195/303, alsmede aan iedere medewerker van het kantoor van Meester Koenraad DE PUYDT, Frank VERLINDE en Evelien Taelemans, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in de Besloten Vennootschap 'DE PUYDT, VERLINDE & TAELEMANS', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, ieder afzonderlijk bevoegd, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-volmacht tot deelname buitengewone algemene vergadering

-verzakingsbrief van de bestuurder

-verzakingsbrief van de commissaris

-volmacht tot deelname raad van bestuur

-een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
dd.12 december 2023

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge