

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24083335

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

23 MEI 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0717 542 751

Naam

(voluit) : VRH Betonvloeren

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lievekensstraat 7 te 2260 Westerlo

Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinale, overige wijzigingen, enz...) - Doel - Zetel

DEEL I. DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.

Zij droeg de benaming VRH Betonvloeren.

Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding 'commanditaire vennootschap' of afgekort 'CommV'.

Artikel 2. Zetel

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan in België of in het buitenland administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van:

Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekleding, alsmede het leggen van chappe- en egalatievloeren, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, gips- en staffwerken;

Het plaatsen en bewerken van betonnen vloeren, polieren van beton, bekistingen, en bekisten van kelders en muren, vervaardigen van artikelen van voorgestorte beton;

Onderneming voor het optrekken van gebouwen – ruwbouw en onder dak zetten- evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de bouw van metalen en niet metalen kunstwerken

Het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen van gevels;

Slopingswerken van gebouwen;

De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle bouwproducten- en materialen;

Vervaardiging van cement

Schrijnwerkerij

Vervaardiging van meubelen en andere artikelen van hout

Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan het doel, voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.

Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.

De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op haar van toepassing is.

De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals, doch niet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

beperkt tot, merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

TITEL II. VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Artikel 5. het vermogen van de vennootschap

Het vermogen van de vennootschap bedraagt € 500,00 vertegenwoordigd door 100 aandelen.

Artikel 6. Aandelen

In ruil voor hun inbreng in de vennootschap, bij oprichting dan wel op een later tijdstip, ontvangen de vennoten aandelen. Alle aandelen zijn op naam.

De aandelen bepalen de gerechtigheid van de vennoten in de winsten of verliezen van de vennootschap en, bij ontbinding, in het liquidatiesaldo.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen bijgehouden. Hierin worden de naam, voornaam, woonplaats van alle vennoten opgenomen, met vermelding van hun respectieve delen in de vennootschap, alsook de wijzigingen hierin.

Artikel 7. Inbrengen

Het staat de vennoten vrij om, mits unanimiteit onder alle vennoten, tijdens de duur van de vennootschap andere vermogensbestanddelen in de vennootschap in te brengen.

Elke latere inbreng zal het voorwerp uitmaken van een geschreven addendum bij deze statuten. In voorkomend geval zal telkens ook het aandelenbezit, zoals hoger uiteengezet, gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen aan de verhouding in de aandelen van de vennootschap zullen worden aangetekend in het register van aandelen van de vennootschap.

Artikel 8. Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. De mede-eigenaars kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door één gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger, tevens vennoot, is aangewezen blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Artikel 9. Rechtverkrijgenden

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de beslissingen en beraadslagingen van de algemene vergadering mede.

De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een vennoot kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken van de goederen en waarden, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen nastreven. Ze moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de beslissing van de algemene vergadering en het bestuursorgaan.

TITEL III. VENNOTEN

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap. Vennoot zijn deze vermeld in de oprichtingsakte, of deze die nadien in die hoedanigheid tot de vennootschap toetreden, mits bekendmaking hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 11. Overlijden van een vennoot

Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. In geval van overlijden van één van de vennoten wordt de vennootschap voortgezet met de erfgenamen of legatarissen van de overleden vennoot, die alle rechten van de overleden vennoot uitoefenen naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap.

De erfgenamen en legatarissen dienen aanvaard te worden door de overblijvende vennoten.

In geval geen enkele van de erfgenamen of legatarissen als vennoot wordt aanvaard, wordt de vennootschap enkel voortgezet met de overlevende vennoten.

De erfgenamen en legatarissen, die niet als vennoot worden aanvaard, zijn gerechtigd op de vermogenswaarde van het aandeel van de overleden vennoot in de vennootschap.

TITEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 12. Overdrachten van aandelen onder levenden – Overgang van aandelen door overlijden

§1. Overdracht van aandelen onder levenden

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medevennoot of aan een derde, na vooraf aan alle andere vennoten de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandeel in de vennootschap over te nemen tegen een prijs zoals aangeduid in § 5 hierna.

Indien verscheidene vennoten de overname wensen, zullen zij het aankooprecht kunnen uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

Wanneer geen van de vennoten wenst gebruik te maken van zijn aankooprecht, kan de vennoot zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf unaniem aanvaard wordt door alle vennoten.

§2. Overgang van aandelen door overlijden

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen een maand te rekenen vanaf het overlijden van een vennoot aan de overblijvende venno(o)t(en) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven en mededelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.

Het aandeel of de aandelen van een overleden vennoot gaat/gaan slechts over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden indien hij/zij door het orgaan bevoegd over hun toetreding als vennoot wordt/worden aanvaard, op de wijze als bepaald in geval van overdracht van aandelen onder de levenden.

De erfgenamen en legatarissen, die niet als vennoot worden aanvaard, zijn gerechtigd, ten laste van de vennootschap, en naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap, op de vermogenswaarde van het aandeel van de overleden vennoot in de vennootschap ten tijde van zijn overlijden, zonder te delen in de latere vermogenstoename van de vennootschap tenzij deze een noodzakelijk gevolg is van wat vóór het overlijden van hun erflater werd verricht.

Voormelde waarde is betaalbaar binnen de zes maanden na de datum van het aangetekend schrijven waarin de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden kennis hebben gegeven van het overlijden van de vennoot. Op het openstaande saldo wordt geen interest toegekend. Zolang de waarde niet volledig is betaald, zijn de aandelen niet vatbaar voor overdracht.

§3. Vorm van de overdracht

Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt bij toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk wetboek.

§4. Publiciteit van de overdracht

De overdracht van aandelen zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 4:7 e.v. Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§5 Waarde van de aandelen

Indien partijen geen akkoord bereiken omtrent de waarde van het aandeel, dan kan de waarde worden vastgesteld door een extern deskundige in gemeen overleg door alle betrokken partijen aan te duiden. Raken zij het niet eens over de aanstelling van de deskundige, dan zal deze op verzoek van de meest gereede partij aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 13. Register van aandelen

Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

TITEL V. BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 14. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten van de vennootschap, benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 15. Vergoedingen - Kosten en uitgaven

De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van zaakvoerder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de zaakvoerder(s) doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 16. Machten - Bevoegdheden

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zijn er twee zaakvoerders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende organen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen. De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan elke persoon die bekwaam zou achten.

Artikel 17. Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder. Wanneer voor de vennootschap wordt gehandeld, moet een zaakvoerder steeds zijn handtekening laten voorafgaan of laten volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke wordt opgetreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat wordt ondertekend.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Bij schriftelijke volmacht kunnen welbepaalde taken worden toevertrouwd aan elke persoon die het bestuursorgaan daartoe geschikt acht. De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening) gegeven worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

De zaakvoerders van de vennootschap zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.

Artikel 19. Overlijden - Uittreden

Het overlijden, het uittreden, de onbekwaamheid verklaring, het faillissement of het onvermogen van een zaakvoerder, om welke reden ook, heeft niet de ontbinding van rechtswege van de vennootschap tot gevolg. Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan diens mandaat van zaakvoerder.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van vennoten tegenover het bestuursorgaan. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de eerste maandag van mei om 20 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

Telkens het belang van de vennootschap het vereist kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van vennoten worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die, alleen of gezamenlijk, één tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

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

Artikel 21. Oproeping

Met de oproeping bij aangetekende brief vijftien (15) kalenderdagen vóór de vergadering, kan worden volstaan tenzij de bestemmelingen individueel hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiekanaal te ontvangen. Aan de zaakvoerder(s) worden de oproepingen bij gewone brief meegedeeld vijftien (15) kalenderdagen vóór de vergadering.

De oproeping vermeldt steeds de agenda. Samen met de oproeping wordt aan de vennoten en aan de zaakvoerder(s) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, vóór of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Artikel 22. Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke vennoot, indien zulks in de oproeping wordt vereist, uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst, aan het bestuursorgaan zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis brengen. De kennisgeving geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 23. Vertegenwoordiging

Elke vennoot mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het

Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 24. Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige zaakvoerder of de oudste van de zaakvoerders, of, bij afwezigheid van enige zaakvoerder, door een lid van de algemene vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan, die buiten de vennoten mag gekozen worden. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 25. Aanwezigheidslijst - Notulen

Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachthouders verplicht de aanwezigheidslijst, met vermelding van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register.

Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door één zaakvoerder.

Artikel 26. Verdaging van de vergadering

De enige zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van eender welke algemene vergadering met betrekking tot eender welk agendapunt drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één tiende (1/10) van het aantal uitstaande aandelen vertegenwoordigen.

De zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie (3) weken. De formaliteiten, die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Volmachthouders van vennoten, die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 27. Beraadslaging

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen, die op de agenda voorkomen. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering, waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

Behoudens in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in de statuten kan de gewone en bijzondere algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van alle zaakvoerders. Is een zaakvoerder niet aanwezig dan kan een tweede vergadering worden belegd, ten vroegste dertig (30) kalenderdagen na de eerste algemene vergadering, deze algemene vergadering beraadslaagt en besluit ook al zijn niet alle zaakvoerders aanwezig.

Een buitengewone algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer zij die aan die algemene vergadering deelnemen ten minste de helft van het aantal uitstaande aandelen vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van alle zaakvoerders. Is het genoemde quorum niet bereikt of is een zaakvoerder niet aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig ten vroegste dertig (30) kalenderdagen na deze algemene vergadering. De tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde aandelen maar mits de aanwezigheid van alle zaakvoerders. Is een zaakvoerder niet aanwezig op een buitengewone algemene vergadering dan houdt het vetorecht van de zaakvoerder(s) in dat deze buitengewone algemene vergadering niet tot besluiten kan komen inzake statutenwijziging en handelingen die de belangen van de vennootschap ten aanzien van derden betreffen.

Artikel 28. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem. Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding". De vennoot die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig onderhavige statuten, na te leven.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar -pandgever uitgeoefend.

Artikel 29. Besluitvorming

Behalve in de statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Beslissingen inzake statutenwijzigingen worden genomen bij drie vierde meerderheid van de stemmen en behoeven de instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders. Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten bepaalde gevallen worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

Met uitzondering van de beslissingen, die moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering kunnen de vennoten en de zaakvoerder(s) eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschriven per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en zaakvoerders met de vraag aan de vennoten en de zaakvoerder(s) om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten en alle zaakvoerders niet ontvangen dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

TITEL VII. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING - DIVIDENDEN

Artikel 30. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint telkens op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de jaarrekening op.

Behoudens onder de vrijstellingsvoorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, waarin zij onder meer rekenschap geven over het beleid, commentaar op de jaarrekening, informatie betreffende belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar en informatie omtrent de werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling, alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 31. Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering, rekening houdend met de statutaire bepalingen, over de bestemming van de nettowinst.

Artikel 32. Dividenden

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5) jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.

TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 33. Ontbinding - vereffening

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel besluit van een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.

Artikel 34. Benoeming van vereffenaar(s).

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de vennoten-zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaar van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd in de statuten of door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan ten alle tijde bij gewone meerderheid de vereffenaars benoemen of afzetten.

Artikel 35. Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

TITEL IX. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36. Keuze van woonplaats

De vennoten, zaakvoerders en vereffenaars, die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de statuten, keuze van woonplaats op de maatschappelijke zetel, waar hun geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 37. Nietigheden

Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

DEEL III. SLOTBEPALINGEN

Zetel

De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te Lievekensstraat 7 te 2260 Westerlo.

De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams gewest.

Benoeming zaakvoerder – benoeming commissaris

Heino Van Rooy blijft benoemd als zaakvoerder.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, aangezien dit thans niet wettelijk vereist is.

Waarvan onderhandse akte

Verleden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 20 december 2023