



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

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24163615

06 NOV. 2024

neergelegd ter griffie
de griffier

Ondernemingsnr **0541 460 235**

Naam

(voluit) **OZKAN**

(verkort)

Rechtsvorm **Vennootschap onder Firma**

Volledig adres v d. zetel **Diestersstraat 114 te 3980 Tessenderlo**

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN CF. HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Blijkens de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 16 augustus 2024 werd:

- beslist om - 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 - de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- beslist de omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap te optimaliseren en bijgevolg te wijzigen als volgt en de statuten dienovereenkomstig aan te passen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:

A. Specifieke activiteiten

- Verkopen en webshop cosmeticaproducten;
- Kleinhandel in reukwerk, cosmetica en toiletartikelen;
- Kleinhandel in allerlei producten (met uitzondering van markt- en straathandel, huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop);
- Reparatie van gedragen kleding: (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retouceren, enz.;

B. Algemene activiteiten

- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
 1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen;
 2. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, opsplitsen in loten, ordenen, huren en verhuren, het plaatsen onder mede-eigendom, het doen bouwen, slopen of verbouwen en promotie van onroerende goederen, het toekennen van eender welke persoonlijke of zakelijke genots- of gebruiksrechten op onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing. In dit kader het sluiten en onderhandelen, in het kader van haar voorwerp, van alle overeenkomsten, akkoorden of contracten, het verkrijgen van alle akten, het aanvragen van alle vergunningen en toelatingen, voor eigen rekening evenals voor rekening van een derde of als lasthebber, makelaar of tussenpersoon;
 3. het doen van verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot (duurzame) energieopwekking en -verdeling zoals investeren en oprichten van energetische installaties (zonnepanelen, laadpalen, warmtenetten, ...), desgevallend aankoop en verkoop van energie en hiermee verbonden titels of certificaten, het aanvragen van de nodige premies of subsidies, het deelnemen in energiegemeenschappen of het nemen van participaties of abonnementen in (deel)initiatieven;

Op de laatste blz van Luk B vermelden

Voorkant

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

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen')

4. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
 - Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten;
 - Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en aanverwante activiteiten;
 - Het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops, lezingen en seminars; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime zin.
 - Publiciteit, public relations en communicatie. Het bedenken van allerlei reclametechnieken.

De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

- beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma, afgekort VOF.

Zij draagt de benaming "OZKAN".

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, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:

A. Specifieke activiteiten

- Verkopen en webshop cosmeticaproducten;
- Kleinhandel in reukwerk, cosmetica en toiletartikelen;

- Kleinhandel in allerlei producten (met uitzondering van markt- en straathandel, huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop);
- Reparatie van gedragen kleding: (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retouceren, enz.;
- B. Algemene activiteiten
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
 1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen;
 2. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, opsplitsen in loten, ordenen, huren en verhuren, het plaatsen onder mede-eigendom, het doen bouwen, slopen of verbouwen en promotie van onroerende goederen, het toekennen van eender welke persoonlijke of zakelijke genots- of gebruiksrechten op onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing. In dit kader het sluiten en onderhandelen, in het kader van haar voorwerp, van alle overeenkomsten, akkoorden of contracten, het verlijden van alle akten, het aanvragen van alle vergunningen en toelatingen, voor eigen rekening evenals voor rekening van een derde of als lasthebber, makelaar of tussenpersoon;
 3. het doen van verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot (duurzame) energieopwekking en -verdeling zoals investeren en oprichten van energetische installaties (zonnepanelen, laadpalen, warmtenetten, ...), desgevallend aankoop en verkoop van energie en hiermee verbonden titels of certificaten, het aanvragen van de nodige premies of subsidies, het deelnemen in energiegemeenschappen of het nemen van participaties of abonnementen in (deel)initiatieven;
 4. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
 - Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten;
 - Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en aanverwante activiteiten;
 - Het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops, lezingen en seminars; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime zin.
 - Publiciteit, public relations en communicatie. Het bedenken van allerlei reclametechnieken.

De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot – haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan slechts worden ontbonden door een vergadering van de vennoten met unanimité van de stemmen.

Bij overlijden van één van de vennoten, wordt de vennootschap voortgezet door de overlevende venno(o)t(en).

De erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot, hebben enkel recht op de vermogenswaarde van de aandelen ten tijde van zijn overlijden.

TITEL II: INBRENGEN - AANDELEN

Artikel 5 - Inbreng

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen. Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Alle inbrengen werden volledig volstort en zij vormen het vennootschapsvermogen.

De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn opgevraagde stortingen, zal jaarlijks een wettelijke interest moeten betalen te rekenen vanaf de dag vanaf de opeisbaarheid van de stortingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn voldaan.

Artikel 6 – Aandelen

6.1 aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, ze zijn voorzien van een volgnummer.

6.2 ondeelbaarheid van de aandelen

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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 7 – Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid

De vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen namens de vennootschap aangegaan.

De aansprakelijkheid blijft gelden voor de uitgetreden vennoten voor wat betreft de schulden door de vennootschap aangegaan of opgelopen tijdens de periode waarin zij nog vennoot waren.

Artikel 8 – Overdracht en overgang van aandelen

§ 1. Voorkooprecht

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere vennoten.

De vennoot die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de voorgenomen overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere vennoten, binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat zij in kennis werd gesteld.

De vennoten kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen vijftien (15) kalenderdagen van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan of per e-mail met ontvangstbevestiging op het e-mailadres van de vennootschap. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De vennoten oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en

zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de vennoten die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere vennoten, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de vennoten die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien (15) kalenderdagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de vennoten in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, treedt voor het gedeelte van de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend de goedkeuringsregeling uit §2 van dit artikel in werking.

De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven tegen de prijs die is vastgesteld door een onafhankelijke bedrijfsrevisor, welke in gemeen overleg door partijen dient aangesteld te worden. De bedrijfsrevisor zal de aandelen van de vennootschap binnen een termijn van zestig (60) kalenderdagen, vanaf zijn/haar aanstelling, waarderen.

In geval er geen overeenstemming bereikt wordt over de aan te stellen bedrijfsrevisor, dan zal de meest gereede partij de benoeming van de bedrijfsrevisor mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift, gericht aan de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank in wiens ambtsgebied de vennootschap haar zetel gevestigd heeft. De voorzitter van de Ondernemingsrechtbank zal in voorkomend geval de bedrijfsrevisor aanduiden en benoemen.

Het bestuursorgaan moet de waardebepaling van de bedrijfsrevisor aan de vennoten bekend maken, en zulks bij aangetekend schrijven binnen vijf (5) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de bedrijfsrevisor zijn/haar waardebepaling heeft meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) kalenderdagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is/zijn de overnemer(s) van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.

§2. Overdracht bij overlijden

Ingeval van overlijden van één van de vennoten, is het verblijvingsbeding uit artikel 4 van deze statuten van toepassing.

TITEL III. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 9 - Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 10 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, mag iedere zaakvoerder individueel alle besluiten nemen en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.

Artikel 11 – Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur' worden genoemd.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 12 – Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder afzonderlijk.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).

Artikel 13 – Vergoeding van de zaakvoerders

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vergoeding.

Artikel 14 – Bijeenkomsten – Beraadslaging

Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee zaakvoerders of, indien de vennootschap slechts twee zaakvoerders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één zaakvoerder.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige zaakvoerders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle zaakvoerders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

De zaakvoerder die belet is, kan volmacht geven aan één andere zaakvoerder. Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke zaakvoerder kan slechts één andere zaakvoerder vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle zaakvoerders worden genomen.

Artikel 15 – Elektronische vergadering van de zaakvoerders

Elke zaakvoerder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Zaakvoerders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de zaakvoerder te controleren. De zaakvoerder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de

besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere zaakvoerder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de zaakvoerder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 16 – Individuele controle en onderzoeksbevoegdheid

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zolang er geen commissaris is benoemd, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant.

TITEL III. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 – Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van juni om 20 uur. Is die dag wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en desgevallend aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 18 – Schriftelijke algemene vergadering

§1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit 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.

Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten 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 geldig schriftelijk 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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 19 – Elektronische Algemene vergadering

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

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan of in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan of het intern reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan resp. het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de vennoten ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 de door het bestuursorgaan of het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap, indien de vennootschap een website heeft waarlangs vennoten kunnen communiceren.

Artikel 20 – Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan aandelen van de vennoten 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 21 – Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige vennoten die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en desgevallend volmachten en/of schriftelijke stemmen en/of verslagen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 22 – Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende vennoot, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister.

§2. Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld.

§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

TITEL IV – BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 23 – Boekjaar

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24 – Bestemming van de winst – aanleggen van reserves

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van de nettowinst van de vennootschap.

Zij wordt, indien de algemene vergadering beslist tot gehele of gedeeltelijke uitkering van de winst, verdeeld pro rata het aandelenbezit van de vennoten.

De vennoten mogen bij gewone meerderheid van stemmen beslissen een reservefonds te vormen, geheel of gedeeltelijk vooraf genomen op de winsten. Zij zullen eveneens, bij gewone meerderheid van stemmen, mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk zal worden verdeeld onder de vennoten, hetzij bovenop de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.

TITEL V – ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25 – Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot. Zij blijft voortbestaan onder de overlevende vennoten.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de loutere opzegging door één van de vennoten. De vennootschap wordt slechts ontbonden indien de algemene vergadering daartoe beslist met unanimiteit van de stemmen.

Artikel 26 – Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de zaakvoerder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen en onverminderd de toepassing van de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 27 – Verdeling van het nettoactief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VI – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 28 – Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.



Artikel 29 – Gemeen recht

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

- verklaard het adres van de Vennootschap te verplaatsen naar: Engsbergseweg 125 bus A, 3980 Tessenderlo.
- aan de zaakvoerder(s) alle machten verleend 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.
- aan de zaakvoerder(s) alle machten verleend om de genomen beslissingen uit te voeren.
- volmacht verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar WILLEMS en/of mevrouw Stephanie CASADO (beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Getekend, Dagmar WILLEMS, lasthebber.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Origineel getekende notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 16 augustus 2024, inclusief gecoördineerde statuten.