

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*24309053\*



Neergelegd  
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425835245

**Naam**

(voluit) : **PRIK & TIK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gerard Mercatorstraat 85  
: 3920 Lommel

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,  
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING  
RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden op 14 december 2023 voor **Maria Willemsen**, notaris te Retie dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**PRIK & TIK**", met zetel te 3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 85, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer BE 0425.835.245 onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

**Bestuur**

Uiteenzetting dat er volgende bestuurders zijn voor de vennootschap, al dan niet aanwezig, te weten:

1. De heer **De Groote, Nicolas Etienne Jacqueline**, wonende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 153/A000, *niet aanwezig*.
2. De heer **Hannes, Luk Ivan Rita**, wonende te 2970 Schilde, Groene Wandeling 52/A, *niet aanwezig*.
3. Mevrouw **Stockman, Céline**, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Vaartstraat 86/0201, *niet aanwezig*.
4. De heer **Geers, Bert Agnes Hubert**, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Kleemstraat 73, *niet aanwezig*.
5. De heer **Van Craenenbroeck, Frans**, wonende te 1910 Kampenhout, Hutstraat 57, *niet aanwezig*.
6. De heer **De Fruyt, Tim Marc Dirk**, wonende te 9930 Lievegem (Zomergem), Mispelare 12/A001, *niet aanwezig*.
7. Mevrouw **Cauberghe, Rosalinde Regina Flora**, wonende te 3520 Zonhoven, Halveweg 119, *aanwezig*.
8. De heer **Dalemans, Johan Hendrik Catharina**, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Hasseltsebaan 192, tevens gedelegeerd bestuurder en voorzitter, *aanwezig*.
9. De heer **Tommelin, Bernard André Cornelius**, wonende te 8908 Ieper (Vlamertinge), Dikkebusseweg 308, tevens gedelegeerd bestuurder, *niet aanwezig*.
10. De heer **Vissers, Tom**, wonende te 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 44, *niet aanwezig*.
11. De heer **Pauwels, Ludo Henri**, wonende te 3920 Lommel, Kloosterstraat 71, *aanwezig*.

Allen hiertoe aangesteld ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 27 juni 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 september 2023 onder nummer 23115990.

**Commissaris**

Als commissaris voor de vennootschap werd aangesteld: Moore Audit te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, ondernemingsnummer 0453.925.059.

**1. Eerste besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap**

Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 december 2023 met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap.

Beslissing om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Beslissing bijgevolg het voorwerp te wijzigen en aldus integraal te vervangen als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Specifieke activiteiten:

Het uitoefenen van alle activiteiten voor **de uitbating van een drankenhandel**; de groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, verkoop aan huis en thuisbezorging van alle soorten alcoholische en niet-alcoholische dranken, aanverwante producten en toebehoren, inhoudende maar niet uitsluitend:

- de groot- en kleinhandel in dranken, waaronder: waters, frisdranken, sterke dranken, bieren, wijnen, andere alcoholische dranken, zuivelproducten, koffie en thee etcetera;
- de groot- en kleinhandel in relatie- en geschenkartikelen en diverse eetwaren, fruit, snoepgoed, snacks, broodjes, roomijs en andere diepvriesproducten, producten van suikerbakkerij en confiserie, chocoladeartikelen en andere voedingswaren;
- de groot- en kleinhandel in rookartikelen allerhande, zoals tabak, (elektronische) sigaretten, sigaren en pijpen, alsook in kranten, boeken en magazines, kaartjes, papier- en schrijfwaren, school- en kantoorbenodigdheden, speelgoed en fantasiejuwelen, sport- en hobbyartikelen, tuinsetten, strand- en vakantieartikelen etcetera;
- de aan- en verkoop, de verhuring, terbeschikkingstelling en/of plaatsing van horecabenoedigheden, feestartikelen, uitrustingsgoederen en materialen voor de horeca en feesten, zoals tafels, stoelen, koelinstallaties, springkastelen, glazen, borden en bestek en andere feestmaterialen, inclusief drankentoeg en tapinstallatie;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en verhuring van andere soortgerelateerde materiële goederen, niet hoger genoemd;
- de handel in allerlei producten voor de uitbating van de drankenhandel via het internet (e-commerce via een webshop).

De vennootschap heeft tevens **het coöperatief ondernemen** als voorwerp; met name het vervullen van de gemeenschappelijke behoeften van haar leden in de ontwikkeling van hun economische activiteiten, door:

- het afsluiten van bevoorradingsovereenkomsten voor de verdeling van dranken en andere gerelateerde producten, het onderhandelen in prijzen en kortingen bij leveranciers voor haar leden, zonder eigen winstbejag;
- het bieden van diverse voordelen aan haar leden, zoals schaalvoordelen en kostenbesparing, zonder echter de zelfstandigheid van haar leden aan te tasten;
- het verrichten van groepsaankopen waardoor haar leden onder andere over een breed assortiment aan goederen kunnen beschikken;
- het verzamelen, verwerken en consolideren van verschillende aankoop- en verkoopstatistieken van de verschillende leden;
- het ontwikkelen en beheren van software die communicatie tussen de verschillende ERP-systemen (Enterprise Resource Planning-systemen) van leden en de coöperatie mogelijk maakt;
- het nastreven van de ICA beginselen binnen de coöperatie (vrijwillig en open lidmaatschap, democratische controle door de leden, economische participatie vanwege de leden, autonomie en onafhankelijkheid, onderwijs, vorming en informatieverstrekking, samenwerking tussen coöperaties en aandacht voor de gemeenschap).

Algemene activiteiten:

- 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 onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- het aangaan van leningen en kredietopeningen in naam en voor rekening van de vennootschap;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor gegenereerde energie;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van merken, octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;
- het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;
- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, 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 in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen, optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

De aanpassing van het artikel van de statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap zal plaatsvinden onder het vierde besluit waar volledig nieuwe statuten aangenomen worden voor de vennootschap.

## 2. Tweede besluit – Aanpassing bepalingen WVV

Beslissing 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.

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

## 3. Derde besluit – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Vaststelling dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij één miljoen vierhonderd negenentachtig duizend driehonderd negenentachtig euro zevenenveertig cent (€ 1.489.389,47), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Beslissing onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

## 4. Vierde besluit – Aanname volledig nieuwe statuten

Beslissing om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

## STATUTEN

### Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "PRIK & TIK".

### Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

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

#### Voorwerp

“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Specifieke activiteiten:

Het uitoefenen van alle activiteiten voor **de uitbating van een drankenhandel**; de groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, verkoop aan huis en thuisbezorging van alle soorten alcoholische en niet-alcoholische dranken, aanverwante producten en toebehoren, inhoudende maar niet uitsluitend:

- de groot- en kleinhandel in dranken, waaronder: waters, frisdranken, sterke dranken, bieren, wijnen, andere alcoholische dranken, zuivelproducten, koffie en thee etcetera;
- de groot- en kleinhandel in relatie- en geschenkartikelen en diverse eetwaren, fruit, snoepgoed, snacks, broodjes, roomijs en andere diepvriesproducten, producten van suikerbakkerij en confiserie, chocoladeartikelen en andere voedingswaren;
- de groot- en kleinhandel in rookartikelen allerhande, zoals tabak, (elektronische) sigaretten, sigaren en pijpen, alsook in kranten, boeken en magazines, kaartjes, papier- en schrijfwaren, school- en kantoorbenodigdheden, speelgoed en fantasiejuwelen, sport- en hobbyartikelen, tuinsetten, strand- en vakantieartikelen etcetera;
- de aan- en verkoop, de verhuring, terbeschikkingstelling en/of plaatsing van horecabenodigdheden, feestartikelen, uitrustingsgoederen en materialen voor de horeca en feesten, zoals tafels, stoelen, koelinstallaties, springkastelen, glazen, borden en bestek en andere feestmaterialen, inclusief drankentoog en tapinstallatie;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en verhuring van andere soortgerelateerde materiële goederen, niet hoger genoemd;
- de handel in allerlei producten voor de uitbating van de drankenhandel via het internet (e-commerce via een webshop).

De vennootschap heeft tevens **het coöperatief ondernemen** als voorwerp; met name het vervullen van de gemeenschappelijke behoeften van haar leden in de ontwikkeling van hun economische activiteiten, door:

- het afsluiten van bevoorradingsovereenkomsten voor de verdeling van dranken en andere gerelateerde producten, het onderhandelen in prijzen en kortingen bij leveranciers voor haar leden, zonder eigen winstbejag;
- het bieden van diverse voordelen aan haar leden, zoals schaalvoordelen en kostenbesparing, zonder echter de zelfstandigheid van haar leden aan te tasten;
- het verrichten van groepsaankopen waardoor haar leden onder andere over een breed assortiment aan goederen kunnen beschikken;
- het verzamelen, verwerken en consolideren van verschillende aankoop- en verkoopstatistieken van de verschillende leden;
- het ontwikkelen en beheren van software die communicatie tussen de verschillende ERP-systemen (Enterprise Resource Planning-systemen) van leden en de coöperatie mogelijk maakt;
- het nastreven van de ICA beginselen binnen de coöperatie (vrijwillig en open lidmaatschap, democratische controle door de leden, economische participatie vanwege de leden, autonomie en onafhankelijkheid, onderwijs, vorming en informatieverstrekking, samenwerking tussen coöperaties en aandacht voor de gemeenschap).

Algemene activiteiten:

- 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 onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- het aangaan van leningen en kredietopeningen in naam en voor rekening van de vennootschap;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

- het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor gegenereerde energie;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van merken, octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;
- het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;
- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, 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 in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen, optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

#### **Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### **Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd vijftenzestig (665) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

#### **Stortingsplicht**

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

#### **Samenstelling van de raad van bestuur**

§1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijftien (15) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, gekozen uit de A-leden, met uitsluiting van de A'-leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens vier (4) jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

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.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

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.

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

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

#### **Voorzitterschap van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

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 gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

#### **Bijeenroeping van de raad van bestuur**

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt per e-mail, ten laatste drie (3) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

#### **Besluitvorming van de raad van bestuur**

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

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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

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 worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

#### **Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede maandag van de maand juni, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone 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.

#### **Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

#### **Bestemming van de winst - reserves**

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Een gedeelte hiervan ten bedrage van één procent (1%) procent zal worden voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van haar leden.

Desalniettemin mag een dividend niet hoger zijn dan zes procent (6%) van de nominale waarde van de aandelen, dit na aftrek van de roerende voorheffing.

#### **Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

#### **Vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(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.

#### **Verdeling van het netto-actief**

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 aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

#### **Huishoudelijk reglement**

De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde "Huishoudelijk Reglement".

Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen inzake de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen. Tevens kunnen door het "Huishoudelijk Reglement" verschillende categorieën van aandeelhouders en leden-niet vennoten worden onderscheiden alsook de toetredingsvoorwaarden worden vastgelegd waaraan deze dienen te voldoen, en kan aan de vennoten en leden of aan hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

#### **5. Vijfde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris**

Beslissing de opdracht te geven aan **Maria Willemsen**, notaris te Retie om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

#### **6. Zesde Besluit – Adres van de zetel van de vennootschap**

Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 85.

#### **7. Zevende besluit - Publicatieformaliteiten**

Beslissing **Acrog Accountancy BV**, gevestigd te 2440 Geel, Molseweg 168 met ondernemingsnummer 0437.080.020, vertegenwoordigd door de heer Robert Jef, accountant, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Maria Willemsen, notaris