

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

24309798



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0418635271

Naam

(voluit) : **BOUWWERKEN VERMEIREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Deurnevoetweg 2
: 2900 Schoten

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op vijftien december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BOUWWERKEN VERMEIREN" met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 2, met ondernemingsnummer BE0418.635.271, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen. Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:

1. **Aanpassing van het kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**
2. **Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.**
3. **Creatie van kapitaal met het oog op de omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap.**

De algemene vergadering beslist een gedeelte van de voormelde beschikbare eigen vermogensrekening, welk gedeelte overeenkomt met het werkelijk gestort kapitaal van de BVBA destijds, nu aldus voortkomende uit het ingebracht eigen vermogen, ten belope van vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00) om te zetten in kapitaal middels een formele kapitaalverhoging, bestaande uit een incorporatie van een deel van het beschikbaar eigen vermogen. Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal, bijgevolg, vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00) bedragen.

4. Lezing en goedkeuring van de voorafgaande verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de nagemelde verslagen, waarbij alle aandeelhouders verklaren tijdig een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en te verzaken aan de eventuele nietigheid voortvloeiende uit het feit dat de verslagen niet minstens 15 dagen voorafgaandelijk aan onderhavige vergadering ter beschikking waren. Het betreft volgende verslagen:

a) **Verslag overeenkomstig artikel 14:4** van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld op 11 december 2023 door de besloten vennootschap Stefan Michiels met zetel te 2590 Berlaar, Dorpsstraat 98 bus 7, vertegenwoordigd door de heer Stefan Michiels, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2023, aldus minder dan drie maand voor heden.

De conclusies van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Het nazicht dat ondergetekende, BV STEFAN MICHIELS, vertegenwoordigd door Stefan Michiels, overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de geldende controlenorm van het Instituut der Bedrijfsrevisoren van toepassing op de omzetting van vennootschappen, heeft uitgevoerd m.b.t. de geplande omzetting van de Besloten Vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN in een Naamloze vennootschap, is gebaseerd op de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023, die aan ondergetekende door de bestuurders van BOUWWERKEN VERMEIREN BV werd overhandigd.

De werkzaamheden van ondergetekende zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

actief is overgewaardeerd, waarbij de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023 als maatstaf voor de beoordeling werd gebruikt.

Uit de werkzaamheden van ondergetekende, uitgevoerd overeenkomstig de geldende norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ondergetekende er op wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Het "netto-actief", volgens deze staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023, bedraagt 4.611.644,56 EUR en is dus hoger dan het "Onbeschikbaar eigen vermogen" ad 605.000,00 EUR.

Niet alle te verstrekken stukken en informatie werden ondergetekende tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders overhandigd, zodat ondergetekende niet in de mogelijkheid was om het controleverslag 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders over te maken aan de vennootschap, wat evenwel geen wezenlijke invloed heeft gehad op het door ondergetekende uitgevoerde nazicht.

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van BOUWWERKEN VERMEIREN BV in BOUWWERKEN VERMEIREN NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Berlaar, 11 december 2023

BV Stefan Michiels, vertegenwoordigd door Stefan Michiels

Bedrijfsrevisor

Commissaris

Getekend)

b) **Bijzonder verslag**, overeenkomstig artikel 14:3, eerste lid en 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld op 8 december 2023, door het **bestuursorgaan**, waarbij het omzettingsvoorstel wordt toegelicht en niet van de conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

De vergadering stelt vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormelde verslagen en keurt de gegevens en de besluiten erin vevat goed.

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank.

5. Omzetting van de besloten vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN, met ingang van heden, in de naamloze vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN.

De algemene vergadering **beslist de besloten vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN om te zetten**, zonder verandering van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 14:2 van het WVV, in **een naamloze vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN**, met ingang van heden.

De naamloze vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN is de **voortzetting van de besloten vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN**, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap, anders dan voormelde, overeenkomstig artikel 14:3, tweede lid vereiste, creatie van kapitaal.

Het **voorwerp** van de vennootschap zal **gewijzigd** worden.

Deze omzetting **geschiedt op basis de activa en passiva van de vennootschap per 30 september 2023**, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld revisoraal verslag. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN, worden verondersteld verricht te zijn door de naamloze vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN.

Al de lopende verbintenissen, van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN.

Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen – en vermeerderingen blijven dezelfde, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN **behoudt het ondernemingsnummer BTW BE0418.635.271**, waaronder de besloten vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN ingeschreven was in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Alle aandelen van de besloten vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN worden in eenzelfde verhouding **omgewisseld tegen** eenzelfde aantal **aandelen** van de **naamloze vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN**.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van aandelen aan de aandeelhouders, **is de besloten vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN omgezet** in een naamloze vennootschap, zonder tot ander formaliteiten te moeten overgaan.

6. Ontslag van de bestuurders en regularisatie ontslag statutair bestuurder.

De algemene vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de statutair bestuurder, de naamloze vennootschap AXxon, met ondernemingsnummer 0445.748.751, zoals daartoe werd beslist bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31 januari 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 april 2014 onder nummer 14074816.

Dienaangaande zullen de statuten onderstaand worden aangepast.

De algemene vergadering verleent verder ontslag aan de huidige bestuurders van de besloten vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN, te weten:

- de besloten vennootschap **BWV Management**, met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 2, ondernemingsnummer 0543.607.301, vast vertegenwoordigd door de heer VAN APEREN Francis Jozef Elisabeth, wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 13;
- de besloten vennootschap **CJW Services**, met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 9, ondernemingsnummer 0649.828.437, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN APEREN Maria Anna Francisca, wonende te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 9.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

7. Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.

De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van voormeld verslag van het bestuursorgaan en keuren de inhoud erin vervat goed.

Het verslag van het bestuursorgaan, wordt neergelegd bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

8. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering beslist tot uitbreiding van het huidige voorwerp van de vennootschap.

Het nieuwe voorwerp opgenomen in artikel 3 luidt daarna als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

De algemene onderneming van bouwwerken, het bouwen, verbouwen, het aanpassen het afbreken, de koop, verkoop en ruiling van alle eigendommen en onroerende goederen, het valoriseren van terreinen en het verkavelen dezer, alsmede het kopen en verkopen van goederen en materialen en alle aanverwante veranderingen die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn voor deze onderneming.

De coördinatie van voormelde werken, bij hun uitvoering, opdragen aan onder-aannemingen; de studie van alle bijzondere of algemene plannen; bestekken of marktonderzoeken en de uitvoering van alle werken en ondernemingen die enigszins verband houden met de bouwsector.

De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij één of andere wijze in alle industriële, commerciële, burgerlijke of financiële immobiliëvennootschappen, waarvan de zetel in België of in het buitenland gevestigd is, hebbend een gelijkaardig of daarmee verband houdend voorwerp en die van aard is de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen in één of meer takken van haar bedrijvigheid en haar financiële mogelijkheden of afzetgebieden te verschaffen.

Het beheren van bedrijven door uitoefening van bestuursmandaten in vennootschappen. Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.

De vennootschap mag haar activiteit zowel in het binnen- als in het buitenland uitoefenen, in gelijk welke plaats in het binnen- of buitenland, filialen, bijhuizen, burelen, exploitatiezetels, administratieve zetels, verkoopburelen, agentschappen of hoe dan ook genoemd, oprichten; de uit te baten instellingen in huur nemen, aankopen, onderverhuren, voortverhuren, zelf exploiteren of laten exploiteren door derden; aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zouden kunnen zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken van haar voorwerp; zowel in het binnen- als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten waaronder koop en verkoop, huur en verhuur en de commissiehandel, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp dat zij nastreeft.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van vastgoed, overige onroerende goederen, aandelen, obligaties, kasbons of andere (on-)roerende waarden, van welke vorm ook, ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en

beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.

De vennootschap mag zich tevens borgstellen, aval verlenen of haar goederen in hypotheek geven of andere waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijke zakelijke panden. Zij mag eveneens obligatieleningen uitgeven.

Ter verwezenlijking of bevordering van haar voorwerp mag de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten en deelnemen in alle vennootschappen met soortgelijk voorwerp.

De voormelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend."

9. Aanneming van volledig nieuwe statuten van de naamloze vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen voor de naamloze vennootschap BOUWWERKEN VERMEIREN, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1.- RECHTSVORM - BENAMING

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt **"BOUWWERKEN VERMEIREN"**.

ARTIKEL 2.- ZETEL

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag zonder statutenwijziging naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

ARTIKEL 3.- VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De algemene onderneming van bouwwerken, het bouwen, verbouwen, het aanpassen het afbreken, de koop, verkoop en ruiling van alle eigendommen en onroerende goederen, het valoriseren van terreinen en het verkavelen dezer, alsmede het kopen en verkopen van goederen en materialen en alle aanverwante veranderingen die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn voor deze onderneming.

De coördinatie van voormelde werken, bij hun uitvoering, opdragen aan onder-aannemingen; de studie van alle bijzondere of algemene plannen; bestekken of marktonderzoeken en de uitvoering van alle werken en ondernemingen die enigszins verband houden met de bouwsector.

De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij één of andere wijze in alle industriële, commerciële, burgerlijke of financiële immobiëlevennootschappen, waarvan de zetel in België of in het buitenland gevestigd is, hebbend een gelijkaardig of daarmee verband houdend voorwerp en die van aard is de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen in één of meer takken van haar bedrijvigheid en haar financiële mogelijkheden of afzetgebieden te verschaffen.

Het beheren van bedrijven door uitoefening van bestuursmandaten in vennootschappen. Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.

De vennootschap mag haar activiteit zowel in het binnen- als in het buitenland uitoefenen, in gelijk welke plaats in het binnen- of buitenland, filialen, bijhuizen, burelen, exploitatiezetels, administratieve zetels, verkoopburelen, agentschappen of hoe dan ook genoemd, oprichten; de uit te baten instellingen in huur nemen, aankopen, onderverhuren, voortverhuren, zelf exploiteren of laten exploiteren door derden; aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zouden kunnen zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken van haar voorwerp; zowel in het binnen- als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten waaronder koop en verkoop, huur en verhuur en de commissiehandel, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp dat zij nastreeft.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van vastgoed, overige onroerende goederen, aandelen, obligaties, kasbons of andere (on-)roerende waarden, van welke vorm ook, ook van Belgische of

buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.

De vennootschap mag zich tevens borgstellen, aval verlenen of haar goederen in hypotheek geven of andere waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijke zakelijke panden. Zij mag eveneens obligatieleningen uitgeven.

Ter verwezenlijking of bevordering van haar voorwerp mag de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten en deelnemen in alle vennootschappen met soortgelijk voorwerp.

De voormelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

ARTIKEL 4.- DUUR

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.

De ontbinding van de vennootschap kan maar geschieden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

(...)

TITEL II: KAPITAAL

ARTIKEL 5.- KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het **kapitaal** bedraagt **vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00)**. Het is verdeeld in **honderd (100) aandelen** op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

(...)

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 12.- HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap kan bestuurd worden door een **raad van bestuur, dan wel door een enige bestuurder**.

De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden **benoemd door de algemene vergadering**.

De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.

De verwijzing in de statuten naar "het bestuursorgaan" omvat zowel eventuele raad van bestuur, als de eventuele enige bestuurder.

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.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere persoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij 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.

Met betrekking tot de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen dient het benoemingsbesluit hierover uitdrukkelijk te bepalen wat de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging is, welke de omvang van hun bevoegdheden is en de wijze is waarop zij die uitoefenen, met name ofwel als college/gezamenlijk (subtitel A) ofwel alleen (subtitel B).

Elke beslissing met betrekking tot de wijziging in de omvang van de bevoegdheden, alsook de wijze waarop deze uitgeoefend worden (hetzij subtitel A; hetzij subtitel B), dient gepubliceerd te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zodat, ten aanzien van derden, ten allen tijde duidelijk is welk bestuursregime het bestuursorgaan beheerst.

SUBTITEL A: RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 13.- SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten **minste drie bestuurders**.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor **hoogstens zes jaar**.

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.

ARTIKEL 14.- VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een **voorzitter**.

De raad kan ook een **ondervoorzitter** benoemen **alsook titularissen van enige andere functie**, 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.

ARTIKEL 15.- 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 vergadering wordt gehouden in de **plaats** aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 16.- 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. De volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De **vertegenwoordiging bij volmacht** van een bestuurslid op de raad van bestuur, **mag evenwel niet tot gevolg hebben dat** op de raad van bestuur **minder dan twee bestuursleden werkelijk aanwezig** zijn, zodat het collegialiteitsprincipe gevrijwaard blijft.

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

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

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

De **besluiten van de raad van bestuur** kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

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

Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter en is het voorstel verworpen. Dit systeem zal gelden tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

ARTIKEL 17.- NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden **ondertekend door** de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een **bijzonder register**.

De **volmachten alsook de adviezen en stemming die schriftelijk zijn uitgebracht** worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of **bezwaren** tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle **afschriften en uittreksels van de notulen** worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

ARTIKEL 18.- BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om **alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap**, behoudens die waarvoor volgens de wet of

de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 19.- DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een derde, al dan niet bestuurder. Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een persoon die tevens bestuurder is, draagt hij de titel van **gedelegeerd bestuurder**.

De bestuurders belast met dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur **bijzondere volmachten** verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de bestuurders belast met het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 20.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de bestuurders gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelen (gedelegeerd bestuurder)**.

2. Binnen de grenzen van het **dagelijks bestuur** wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de **bestuurders gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelen**.

3. De raad van bestuur mag **bijzondere volmachten** verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden vermeld in welke **hoedanigheid** hij optreedt.

ARTIKEL 21.- VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

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

SUBTITEL B: ENIGE BESTUURDER

ARTIKEL 22.- SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

ARTIKEL 23.- BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER

De enige bestuurder oefent **het geheel** van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

ARTIKEL 24.- DAGELIJKS BESTUUR

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer **gedelegeerden voor het dagelijks bestuur**.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

ARTIKEL 25.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de **enige bestuurder**.

2. Binnen de grenzen van het **dagelijks bestuur** wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de **gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen**.

3. De enige bestuurder mag **bijzondere volmachten** verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden vermeld in welke **hoedanigheid** hij optreedt.

Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de **vaste vertegenwoordiger** zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 2:55 WVV.

ARTIKEL 26.- VERGOEDING VAN DE BESTUURDER

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

(...)

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 28.- ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de

maand april.

Indien die dag een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

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

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

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de **agenda**.

De **oproepingen** 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-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

ARTIKEL 29.- TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

ARTIKEL 30.- VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering **door een gevolmachtigde** op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor **elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld**, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

ARTIKEL 31.- STEMMING PER BRIEF

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

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

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

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen voor de algemene vergadering worden **betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven**.

ARTIKEL 32.- AANWEZIGHEIDSLIJST

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

ARTIKEL 33.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De algemene vergadering wordt **voorgezeten** door de enige bestuurder, in het geval van een bestuursorgaan overeenkomstig subtitel B en de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de bestuurder gelast met het dagelijks bestuur of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder, in het geval van een bestuursorgaan overeenkomstig subtitel A.

In geval van **afwezigheid of verhindering** van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een **secretaris** aan.

De voorzitter duidt twee **stemopnemers** aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun

aantal dit verantwoordt.

ARTIKEL 34.- BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over **onderwerpen die niet in de agenda** vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

ARTIKEL 35. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

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

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

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

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

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

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

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

4. Het toegezonden **voorstel van schriftelijk besluit** kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

ARTIKEL 36.- STEMRECHT

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

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen **bij meerderheid van stemmen**, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

In geval van **overlijden van de enige aandeelhouder** worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van **splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom**, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

(...)

ARTIKEL 39.- BOEKJAAR – JAARREKENING

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

ARTIKEL 40.- BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

ARTIKEL 41.- UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van **dividenden** geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van **voorschotten op dividenden** te beslissen.
(...)

10. Benoeming bestuursorgaan.

De algemene vergadering **besluit tot benoeming van nagemelde niet-statutaire bestuurders in het bestuursorgaan overeenkomstig SUBTITEL A – raad van bestuur**, voor en duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden, tot aan de algemene vergadering van 2029:

- de besloten vennootschap **BWV Management**, met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 2, ondernemingsnummer 0543.607.301, vast vertegenwoordigd door de heer VAN APEREN Francis Jozef Elisabeth, wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 13; hier aanwezig en die aanvaardt;

- de besloten vennootschap **CJW Services**, met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 9, ondernemingsnummer 0649.828.437, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN APEREN Maria Anna Francisca, wonende te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 9, hier aanwezig en die aanvaardt. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Onmiddellijk na hun benoeming, beslist het bestuursorgaan voormelde bestuurders tevens te benoemen **als dagelijks bestuurders**, zodat zij de hoedanigheid van een **gedelegeerd bestuurder** aannemen.

11. Adres van de vennootschap.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 2.

12. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

13. Administratieve volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap dnf Belgium met zetel te 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0832.260.889 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen 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, 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS

Filip MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het bestuursverslag.