

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24311068



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448227397

Naam

(voluit) : **DE SCHAKEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Walenstraat 90
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris Stefanie HENDRIKX te Lummen op 28 december 2023, neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "**Cleanic**" met ingang van heden, en de tekst van artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de overdracht van aandelen in de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 10. Overdracht van aandelen

§1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld

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").

in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van elk jaar. Het huidige boekjaar wordt aldus verlengd tot 31 december 2024.

De vergadering beslist om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist voortaan de algemene vergadering te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur (17:00 u) en dat, indien deze dag een wettelijke feestdag is, de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag mag plaatsvinden.

De vergadering beslist om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

VIJFDE BESLISSING

Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het bestuursorgaan in een verslag van 28 december 2023 omstandige verantwoording van haar voorstel tot wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen dat zij kennis hebben kunnen nemen van het verslag op de wijze als voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De buitengewone algemene vergadering beslist het voorstel van het bestuursorgaan te volgen. De vergadering beslist bijgevolg dat het voorwerp zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

1. De import en export, de groot- en kleinhandel, de leurhandel in en de distributie van:
 - a) Schoonheidsproducten en toiletartikelen, drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten, ijzerwerk, blikwaren en huishoudelijke artikelen;
 - b) Bouwmaterialen, isolatiematerialen, sanitaire toestellen en benodigdheden, schildersmaterialen en benodigdheden, houten materialen, parketvloeren en andere, ijzerwaren, elektriciteitsmaterialen, benodigdheden en instrumenten, tuinbenodigdheden, keukenmaterialen, decoratiebenodigdheden, behangpapier, verlichtingsartikelen;
 - c) Amusementsapparaten (inclusief de exploitatie ervan);
2. Een handelsonderneming in doe-het-zelfartikel;
3. Het ontsmetten van woongelegenheden en lokalen, meubels en allerhande voorwerpen;
4. Het wassen van ruiten;
5. Het bekleden van kroonlijsten met plastic, het plaatsen van gyproc en scheidingswanden;
6. Het vegen van schoorstenen;
7. Het ontmossen van daken;
8. Het bouwen van stellingen;
9. Het invoegen en reiniging van gevels;
10. Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot bovenvermelde activiteiten;
11. Het in huur nemen of geven van roerende en onroerende goederen;
12. Het verlenen van diensten aan vennootschappen onder om het even welke vorm, ook via het uitoefenen van bestuursmandaten. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, zonder enige beperking, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of het vergemakkelijken;
13. Zij mag aankopen, huren of verhuren, onroerende goederen vervreemden, evenals handelsfondsen verwerven, brevetten afstaan, evenals concessies, licenties, fabrieksmerken;
14. Het reinigen, onderhouden en desgevallend ontsmetten van:
 - woongelegenheden en lokalen;
 - wegen en weginfrastructuur;
 - kantoren, scholen en overheidsgebouwen;
 - meubels en allerhande voorwerpen;
15. Het wassen van ruiten en zonnepanelen;

16. *het (her)invoegen en het reinigen van gevels;*

17. *Het uitvoeren van tuinonderhoud en groendiensten, het kappen van bomen, snoeien van struiken alsook het aanleggen en onderhouden van terrassen, paden, zwembaden en vijvers.*

Zij mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participaties of op een andere manier, deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen die éénzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp nastreven.

De vennootschap mag haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden,

De vennootschap mag zich in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoop burelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe dan ook genaamd oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend."

ZESDE BESLISSING

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

ZEVENDE BESLISSING

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vijfhonderdeenenvijftig euro veertig cent (€ 12.551,40), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het 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.

De algemene vergadering besluit 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 kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

ACHTSTE BESLISSING

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

Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Cleanic**".

Artikel 2. 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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. De import en export, de groot- en kleinhandel, de leurhandel in en de distributie van:

a) Schoonheidsproducten en toiletartikelen, drogistierijartikelen, verven en onderhouds-producten, ijzerwerk, blikwaren en huishoudelijke artikelen;

b) Bouwmaterialen, isolatiematerialen, sanitaire toestellen en benodigdheden, schilders-materialen en benodigdheden, houten materialen, parketvloeren en andere, ijzerwaren, elektriciteitsmaterialen,

benodigdheden en instrumenten, tuinbenodigdheden, keukenma-terialen, decoratiebenodigdheden, behangpapier, verlichtingsartikelen;
c) Amusementsapparaten (inclusief de exploitatie ervan);
2. Een handelsonderneming in doe-het-zelfartikel;
3. Het ontsmetten van woongelegenheden en lokalen, meubels en allerhande voorwerpen;
4. Het wassen van ruiten;
5. Het bekleden van kroonlijsten met plastic, het plaatsen van gyproc en scheidingswan-den;
6. Het vegen van schoorstenen;
7. Het ontmossen van daken;
8. Het bouwen van stellingen;
9. Het invoegen en reiniging van gevels;
10. Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot bovenvermelde activiteiten;
11. Het in huur nemen of geven van roerende en onroerende goederen;
12. Het verlenen van diensten aan vennootschappen onder om het even welke vorm, ook via het uitoefenen van bestuursmandaten. De vennootschap mag alle industriële, commer-ciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, zonder enige beperking, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of het vergemakkelijken;
13. Zij mag aankopen, huren of verhuren, onroerende goederen vervreemden, evenals handelsfondsen verwerven, brevetten afstaan, evenals concessies, licenties, fabrieksmer-ken;
14. Het reinigen, onderhouden en desgevallend ontsmetten van:
- woongelegenheden en lokalen;
- wegen en weginfrastructuur;
- kantoren, scholen en overheidsgebouwen;
- meubels en allerhande voorwerpen;
15. Het wassen van ruiten en zonnepanelen;
16. het (her)invoegen en het reinigen van gevels;
17. Het uitvoeren van tuinonderhoud en groendiensten, het kappen van bomen, snoeien van struiken alsook het aanleggen en onderhouden van terrassen, paden, zwembaden en vijvers.
Zij mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participaties of op een andere manier, deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen die éénzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp nastreven.
De vennootschap mag haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, sa-mensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden,
De vennootschap mag zich in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoop burelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe dan ook genaamd oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet

over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders 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 10. Overdracht van aandelen

§1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval

van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan 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.

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

Artikel 15. Controle van de vennootschap

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.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni, om zeventien uur (17:00u).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan mag de algemene vergadering worden 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 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.

Artikel 17. Toegang 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 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 18. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 19. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling

Artikel 21. 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.

Artikel 22. Bestemming van de winst

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.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen van een interim-dividend.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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.

Artikel 25. 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.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, 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 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. 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 clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de Commanditaire Vennootschap "KERALI", met maatschappelijke zetel te 3511 Hasselt (Kuringen), Langvennestraat 200, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0632.678.144, met vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERSTEEGEN Erwin Louis Maria, geboren te Hasselt op 16 mei 1969, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Langvennestraat 200, ontslag te geven uit haar functie.

De algemene vergadering besluit om, voor zoveel als mogelijk onder Belgisch recht, tussentijdse kwijting te verlenen aan de Commanditaire Vennootschap "KERALI", voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als zaakvoerder van de vennootschap tot op datum van deze akte, onder voorbehoud van eventuele feiten die intentioneel werden verborgen gehouden of eventuele feiten die slechts zouden blijken uit de jaarrekening van de vennootschap over het lopende boekjaar. De algemene vergadering zal gevraagd worden op de volgende jaarvergadering de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat te bevestigen.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot **niet-statutaire bestuurder** voor een onbepaalde duur: de Commanditaire Vennootschap "KERALI", voornoemd. Wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger: de heer VANDERSTEEGEN Erwin, voornoemd.

Voormelde bestuurder en vaste vertegenwoordiger hebben onherroepelijk en uitdrukkelijk verklaard hun ambt bij volmachten van 25 december 2023 te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van deze mandaten. Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt, Walenstraat 90.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VEERTIENDE beslissing

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer VANDERSTEEGEN Erwin, voornoemd, en zijn aangestelden, om de nodige inschrijvingen in de kruispuntbank der ondernemingen (kbo) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. Met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER GRIFFIE

De notaris, Stefanie HENDRIKX

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde proces-verbaal;
- gecoördineerde tekst van de statuten met historiek

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").