

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

24334138



Neergelegd
17-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430008819

Naam

(voluit) : **WARSCO UNITS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Slingerweg 20
: 3600 Genk

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit de akte verleden op 27 december 2023 voor meester Dirk VANDERSTRAETEN, notaris met standplaats te Opglabbeek (Oudsbergen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om het artikel in verband met de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen op de manier zoals hieronder in extenso opgenomen onder de artikelen 19 en 21.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen "doel", "vennoot" en "zaakvoerder" te vervangen door respectievelijk de termen "voorwerp", "aandeelhouder" en "bestuurder" en de verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit 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 naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam **WARSCO UNITS**.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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 tot voorwerp:

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").

- groot- en kleinhandel in, verhuring en financiering van: elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel, elektrische verwarmingstoestellen en alle bijkomende stukken en onderdelen, machines en toebehoren voor metaal- en houtnijverheid.
 - plaatsen van gefabriceerde gebouwen; verhuisonderneming;
 - onderneming voor het verhuren van autovoertuigen, gebezigd voor het vervoer van zaken;
 - het uitoefenen van elke activiteit in de immobilia sector;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- De vennootschap mag alle bewerkingen en verrichtingen doen van commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van haar voorwerp.
- De vennootschap mag zelfs, zowel in België als in het buitenland bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of andere wijze deelnemen in vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of aanverwant voorwerp beogen of daarmede in verband staan.
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
 - het ruimen van bouwterreinen;
 - het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
 - het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van ontginning;
 - de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
 - de drainage van land- en bosbouwgrond;
 - het proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of geofysische, geologische of andere doeleinden;
 - het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
 - het optrekken van ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
 - de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
 - het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
 - de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
 - het optrekken van de ruwbouw met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz.;
 - de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
 - het optrekken van de ruwbouw voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, enz.;
 - de montage van hangaars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
 - de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen) viaducten, enz.;
 - de bouw van tunnels voor spoorwegen- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
 - de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
 - de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
 - de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
 - de bouw van daken;
 - het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
 - het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
 - het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
 - de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.;
 - het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
 - het uitvoeren van waterlopen, sloten, enz.;
 - de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
 - onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
 - onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
 - onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
 - onderneming voor het aanbrengen van chape;
 - onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
 - onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen;
 - onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigheden metalen constructiewerken;
 - onderneming van het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
 - onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
 - onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
 - onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
 - onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
 - onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
 - onderneming voor de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;

- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (vb. Voor zuurstof in hospitalen);
- de installatie van stores en zonneschermen;
- de installatie van lichtreclames en uithangborden;
- overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
- algemene bouwinstallatie;
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enz.;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz. in hout of kunststof;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of in kunststof;
- de montage van serres, veranda's in metaal;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei;
- het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van parket en ander houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- plaatsen van behang;
- het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- het schilderen van metalen constructies;
- het aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
- de installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enz. van glas;
- de installatie van particuliere zwembaden;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,-). Het is verdeeld in honderdvijftig (150) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ honderdvijftigste (1/150ste) van het kapitaal, waarop werd volstort ten belope van honderd procent (100%).

Artikel 6: Opvraging van het kapitaal

Elke opvraging van kapitaal op niet volgestorte aandelen zal geschieden door de raad van bestuur mits verwittiging van de aandeelhouders tenminste twee (2) maanden op voorhand, per aangetekend schrijven.

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen aan deze verplichting zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.

De raad van bestuur mag, na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven die zonder resultaat gebleven is, gedurende één maand:

- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de regelmatig gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de eventuele intresten gerechtelijk op te eisen;

- ofwel de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een andere aandeelhouder tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Artikel 7: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal zal niet mogen verminderd noch vermeerderd worden dan door beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, ook voor wat betreft het recht van voorkeur.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 8: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld.

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 9: Aard van de aandelen.

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten.

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectieve rechten.

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11: Eigendom aandelen - Ondeelbaarheid

§1. Eigendom van aandelen

De eigendom van een aandeel houdt in het akkoord met de statuten en met de beslissingen van de algemene vergaderingen.

§2. Ondeelbaarheid

Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel voor de uitoefening van de rechten eruit voortvloeiende.

Indien er meerdere mede-eigenaars zijn van een aandeel heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de er uit voortvloeiende rechten te schorsen totdat één persoon wordt aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Indien het recht verdeeld is in naakte eigendom en vruchtgebruik dan bezit alleen de vruchtgebruiker alle rechten aan dit aandeel verbonden.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Uitoefening rechten

De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een aandeelhouder, kunnen onder geen enkele voorwaarde het leggen van zegels uitlokken op de goederen en waarden van de vennootschap, ook niet de verdeling ervan vragen of de licitatie en op geen enkele wijze zich mengen in het beheer ervan.

Zij dienen voor de uitoefening van hun rechten te steunen op de balans en op de beslissingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering.

Artikel 13: Uitgifte obligaties

De vennootschap mag hypothecaire of andere obligaties uitgeven, na beslissing door de raad van bestuur. Deze raad van bestuur zal eveneens de aard ervan vastleggen en de intrestvoet, de wijze en de periode voor de terugbetalingen, alsook alle voorwaarden voor de uitgifte ervan.

Artikel 14: Overdracht en overgang van aandelen[KR1]

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt, onder voorbehoud van hetgeen hierna vermeld wanneer de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders telt, bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die aangeduid zullen worden door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan de door haar benoemde bestuurders telkens individueel indelen in categorieën: een bestuurder van de categorie A of een bestuurder van de categorie B.

Indien er geen categorie wordt vermeld bij de benoeming van een bestuurder, wordt de betreffende bestuurder automatisch verondersteld als categorie B bestuurder benoemd te zijn.

Tenzij andersluidende bepaling in hun besluit tot herbenoeming en onverminderd afwijkende bepalingen in deze statuten, worden herbenoemde bestuurders altijd herbenoemd in de categorie waarbinnen zij eerst werden benoemd.

De bestuurders, ongeacht hun categorie, worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clause krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk 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 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook niet in de vacature voorziet.

De benoeming door de algemene vergadering gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen van de aandeelhouders.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. In voorkomend geval zal de betreffende bestuurder automatisch de categorie aannemen van de bestuurder wiens mandaat voorlopig wordt ingevuld.

De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Artikel 16: Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, wordt een bestuurder aangeduid om hem te vervangen.

Artikel 17: Vergaderwijze van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door:

- of de voorzitter;
- of een gedelegeerd bestuurder;
- of twee bestuurders samen handelend;

ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. De oproepingsbrief bevat de agenda. De oproepingsbrief is niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in de desbetreffende artikelen van het oud Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in het desbetreffend artikel van het oud Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien (i) ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, én (ii) indien er minstens één bestuurder van categorie A aanwezig of vertegenwoordigd is voor zover de algemene vergadering een bestuurder van de categorie A heeft benoemd.

Indien deze bovenstaande dubbele voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens één bestuurder van categorie A is voor zover de algemene vergadering een bestuurder van de categorie A heeft benoemd.

Zolang de raad van bestuur echter slechts twee leden telt, moeten beide bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien er geen voorzitter benoemd is, dan neemt de oudste bestuurder automatisch de stem van de voorzitter waar.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van

de bestuurders.

Artikel 18: Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. 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.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 19: Intern bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door de statuten.

De raad van bestuur beslist via de meerderheid van haar leden (ongeacht de categorie van bestuurder) doch met dien verstande dat, voor zover de algemene vergadering bestuurders van de categorie A heeft benoemd, het voorstel op de agenda wordt verworpen in geval van een negatieve stem van de meerderheid der A-bestuurders. Indien er slechts één of 2 A-bestuurders werden benoemd wordt het voorstel op de agenda verworpen in geval van een negatieve stem van één A-bestuurder.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter, onverminderd hetgeen hier voormeld in geval van een negatieve stem van een A-bestuurder, de doorslaggevende stem. Indien er geen voorzitter benoemd is, dan neemt de oudste bestuurder automatisch de functie van voorzitter waar.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

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

Artikel 21: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door:

- (i) Een bestuurder van de categorie A, alleen handelend;
- (ii) Alle bestuurders van de categorie B, gezamenlijk handelend;
- (iii) Een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Artikel 22: Aanstelling bijzondere lasthebber

Indien nodig kan de raad van bestuur één of meerdere bijzondere lasthebbers aanstellen (al dan niet bestuurder, ongeacht hun categorie), aan wie bijzondere volmachten worden toegekend, die welomschreven taken en bevoegdheden bevatten, om de vennootschap te verbinden en dit uiteraard binnen de perken van hun bevoegdheidsdomein.

Artikel 23: Controle van de vennootschap

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders.

Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht van verrichtingen. Hij mag ter plaatse inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van alle geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

Voorzover dit door de wet vereist is, zal de algemene vergadering één of meer commissarissen aanstellen en hun vergoeding vaststellen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van een schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht, alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Artikel 24: Vergoeding van de (gedelegeerd) bestuurders

De mandaten van de bestuurders zijn als dusdanig en behoudens andersluidende beslissing niet vergoed.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders vaste of evenredige vergoedingen en aanwezigheidspenningen toekennen die gebeurlijk als algemene onkosten geboekt worden.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is bezoldigd.

Artikel 25: Coöptatie

In geval van overlijden of van ontslag van een bestuurder, heeft de raad van bestuur het recht voorlopig te voorzien in zijn vervanging. In dat geval zal de algemene vergadering bij haar

eerstvolgende vergadering overgaan tot de definitieve benoeming.

Hoofdstuk IV. Algemene vergaderingen

Artikel 26: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden **op de vierde donderdag van de maand mei om twintig (20:00) uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. 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 kapitaal 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 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 een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien kalenderdagen 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben tevens het recht op informatie.

Artikel 27: 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 gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, voor zover deze er zijn, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in vorige paragraaf 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 28: 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 29: 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.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 30: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft 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:

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

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 15 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 31: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

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

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de raad van bestuur ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) kalenderdagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) kalenderdagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de raad van bestuur 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 geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 32: Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De raad van bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst

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").

deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door de raad van bestuur aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

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

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voorafgaand aan de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de raad van bestuur en aan de commissaris, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 15de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders.

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 32 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 33: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of in zijn afwezigheid door een bestuurder daartoe door zijn collega's aangeduid.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers onder de aanwezigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem binnen de perken door de wet voorzien. Behoudens ingeval de wet of de onderhavige statuten dit anders voorzien, worden de beslissingen genomen bij absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen; in geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Artikel 34: Beraadslaging

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

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de algemene vergadering.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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

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.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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. Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, behoudens voor de volgende "sleutelbeslissingen", die met unanimité van stemmen dienen te worden genomen:

- 1) de oprichting of overdracht van dochtervennootschappen en/of geassocieerde vennootschappen zoals beschreven in artikel 1:21 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, de overname van bedrijven, het aangaan van joint venture overeenkomsten of samenwerkingsverbanden met vennootschappen of andere rechtspersonen, alsook enige verrichting van inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
- 2) het opstarten van iedere nieuwe bedrijfsactiviteit alsook elke strategische beslissing waardoor de aard van de activiteiten van de vennootschap fundamenteel wijzigt;
- 3) alle beslissingen inzake het instellen, het beheren, het uitvoeren of het uitbreiden van aandelenoptieplannen en plannen voor inschrijvingsrechten, alsook alle beslissingen met betrekking tot de toekenning van inschrijvingsrechten op aandelen ten voordele van leden van het management, de werknemers of andere zakelijk belangrijke personen voor de vennootschap;
- 4) het aangaan, wijzigen, opzeggen en beëindigen van aandeelhoudersovereenkomsten of soortgelijke contracten middels dewelke, in de meest ruime zin, contractuele afspraken gemaakt worden omtrent bestuur, aandeelhouderschap of operationele samenwerking waarin de vennootschap en/of een met de vennootschap de zin van boek 1, hoofdstuk 1 artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verbonden vennootschap een partij of tussenkomende partij is;
- 5) de uitgifte van obligaties, de aankoop en de verkoop van waardepapieren, het verstrekken van leningen, kredieten of voorschotten, alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen indien het voorgaande geschiedt ten aanzien van partijen die geen onderdeel uitmaken van de vennootschapsgroep waartoe de vennootschap behoort;
- 6) alle beslissingen inzake verwerving of vervreemding of in pandgeving door de vennootschap van eigen aandelen;
- 7) ieder voorstel tot fusie, met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing of enige andere verrichting in overeenstemming met Boek 12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van elke beslissing die betrekking heeft op de goedkeuring van verslagen dienaangaande, en ieder voorstel tot vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap;
- 8) ieder voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
- 9) alle beslissingen inzake verwerving, verkoop, leasing, huurkoop, verkoopbelofte, bezwaren met hypotheek (inclusief toestaan van hypothecair mandaat) of bezwaren met zakelijke rechten zoals erfpacht, opstal, vruchtgebruik van onroerende goederen;
- 10) alle beslissingen inzake vervreemding (van delen) van activaposten die boekhoudkundig verwerkt zijn of conform de boekhoudwet geboekt dienen te zijn als financieel vast actief;
- 11) alle beslissingen inzake overname, overdracht, in pandgeving of enige andere waarborgverstrekking betreffende activa van de vennootschap of haar handelsfonds of met de vennootschap verbonden vennootschappen, voor een bedrag dat meer dan vijf procent (5%) uitmaakt van het geconsolideerde balanstotaal van de groep van vennootschappen waartoe de vennootschap behoort, dit balanstotaal te beschouwen op datum van jaarafsluiting van het laatst goedgekeurde boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin de transactie plaatsvindt. Met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke deelname aan enige verrichting van fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak. Een transactie kan niet opgesplitst worden in verschillende deeltransacties teneinde de voormelde grens van vijf procent (5%) te omzeilen.
- 12) het aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringen voor een bedrag van meer dan het bedrag vermeldt onder punt 11 supra;
- 13) alle verrichtingen en alle overeenkomsten tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders, bestuurders of leden van het management of met partijen die (rechtstreeks of onrechtstreeks) verbonden zijn met één van de aandeelhouders, bestuurders of met één van de leden van het management;

Artikel 35: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 36: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en de andere leden van het bureau en door elke aandeelhouder die dit vraagt.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst, eventuele verslagen, volmachten of schriftelijk uitgebrachte stemmen worden aan de notulen gehecht.

De doorslagen en uittreksels voor gerechtelijk of ander gebruik, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 37: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 januari** en eindigt op **31 december** van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 38: 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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo van de winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 39: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

De raad van bestuur mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, overgaan tot de uitkering van interimdividenden en dit overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 40: Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 41: Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 43: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende

werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 44: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt

Artikel 45: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 46: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder van categorie A:

- Mevrouw **BUTTGEREIT Claudia Marie An**, geboren te Genk op 02 september 1971, wonende te 3600 Genk, Dirigentenhof 6.

De algemene vergadering benoemt de volgende personen als bestuurders van categorie B voor een duur van zes jaar, met ingang vanaf heden:

- mevrouw **BUTTGEREIT Claudia Marie An**, geboren te Genk op 02 september 1971, wonende te 3600 Genk, Dirigentenhof 6, hier aanwezig, die het bestuursmandaat aanvaardt en verklaart dat er geen beroepsverbod hieromtrent tegen haar bestaat.
- De heer **WARSON Vincent Horst Willy**, geboren te Genk op 05 juli 1998, wonende te 3600 Genk, Dirigentenhof 6, hier aanwezig, die het bestuursmandaat aanvaardt en verklaart dat er geen beroepsverbod hieromtrent tegen hem bestaat.

De algemene vergadering herbenoemt de volgende persoon als bestuurder van categorie A voor een duur van zes jaar, met ingang vanaf heden:

- De besloten vennootschap **WARSON HOLDING**, met zetel te 3600 Genk, Slingerweg 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0878.896.808, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BTW BE0878896808, vast vertegenwoordigd door de heer WARSON Marc Henri Leo, wonende te 3600 Genk, Dirigentenhof 6. De heer WARSON Marc Henri Leo, geboren te Maaseik op 24 augustus 1971, wonende te 3600 Genk, Dirigentenhof 6, hier aanwezig, die hier tussenkomt in zijn hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap WARSON HOLDING, verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap WARSON HOLDING bij de naamloze vennootschap WARSCO UNITS. Hij aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering herbenoemt de volgende personen als bestuurder van categorie B voor een duur van zes jaar, met ingang vanaf heden:

- De besloten vennootschap **WARSON S. BOUWMANAGEMENT**, met zetel te 3620 Lanaken, Nijverheidslaan 133, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0472.485.812, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BTW BE0472485812, met als vaste vertegenwoordiger de heer WARSON Stefan Hendrik Joseph Alfons, wonende te 3620 Lanaken, Nijverheidslaan 133. De heer WARSON Stefan Hendrik Joseph Alfons, geboren te Bilzen op 28 september 1971, wonende te 3620 Lanaken, Nijverheidslaan 133, hier middels bijzondere onderhandse volmacht van 22 december 2023 vertegenwoordigd door de heer WARSON Marc Henri Leo die in zijn naam en voor zijn rekening verklaart tussen te komen in zijn hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap WARSON S. BOUWMANAGEMENT en in zijn naam en voor zijn rekening verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap WARSON S. BOUWMANAGEMENT bij de naamloze vennootschap WARSCO UNITS. Hij aanvaardt en verklaart in zijn naam en voor zijn rekening niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van dit mandaat.

- De besloten vennootschap **PHYMAC**, met zetel te 3900 Pelt, Tennislaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0827.014.773, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BTW BE0827014773, vast vertegenwoordigd door de heer LEWANDOWSKI Philip, wonende te 3900 Pelt, Tennislaan 2. De heer LEWANDOWSKI Philip, geboren te Genk op 23 november 1962, wonende te 3900 Pelt, Tennislaan 2, hier middels bijzondere onderhandse volmacht van 22 december 2023 vertegenwoordigd door de heer WARSON Marc Henri Leo die in zijn naam en voor zijn rekening verklaart tussen te komen in zijn hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap PHYMAC en in zijn naam en voor zijn rekening verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap PHYMAC bij de naamloze vennootschap WARSCO UNITS. Hij aanvaardt en verklaart in zijn naam en voor zijn rekening niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van dit mandaat.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de (her)benoeming van de gedelegeerd bestuurder gewenst is. Aangezien deze benoeming een bevoegdheid van het bestuursorgaan is, stelt zij voor om aansluitend op deze buitengewone algemene vergadering een raad van bestuur hiertoe te organiseren.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest op het volgende adres: 3600 Genk, Slingerweg 20.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

NEGENDE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap **BDO Cynex Tax & Accounting**, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01 (Delorge Business Park), ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0535.986.366, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0535986366, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om 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

RAAD VAN BESTUUR

1. Algemeen – samenstelling raad van bestuur

Onmiddellijk na de aanneming van de nieuwe statuten en na de (her)benoeming van de bestuurders, zijn de navolgende bestuurders in vergadering bijeen gekomen:

1. De besloten vennootschap **WARSON HOLDING**, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer WARSON Marc Henri Leo, voornoemd, bestuurder van categorie A.
2. Mevrouw **BUTTGEREIT Claudia Marie An**, voornoemd, bestuurder van categorie B.
3. De heer **WARSON Vincent Horst Willy**, voornoemd, bestuurder van categorie B.
4. De besloten vennootschap **WARSON S. BOUWMANAGEMENT**, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer WARSON Stefan Hendrik Joseph Alfons, voornoemd, bestuurder van categorie B, middels bijzondere onderhandse volmacht van 22 december 2023 vertegenwoordigd door de heer WARSON Marc Henri Leo, voornoemd.
5. De besloten vennootschap **PHYMAC**, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer LEWANDOWSKI Philip, voornoemd, bestuurder van categorie B, middels bijzondere onderhandse volmacht van 22 december 2023 vertegenwoordigd door de heer WARSON Marc Henri Leo, voornoemd.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de heer WARSON Marc Henri Leo, voornoemd. De voorzitter stelt vast dat alle leden aanwezig of middels bijzondere onderhandse volmachten van 22 december 2023 vertegenwoordigd zijn, zodat zij rechtsgeldig kunnen vergaderen en beslissen.

Luik B - vervolg

2. Agenda

De raad van bestuur wenst te beraadslagen en te beslissen over het navolgend agendapunt:

1. Benoeming gedelegeerd bestuurder

3. Beraadslagingen en beslissingen

De bestuurders beslissen om de besloten vennootschap **WARSON HOLDING**, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer WARSON Marc Henri Leo, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden voor de duurtijd van haar bestuurdersmandaat. De besloten vennootschap **WARSON HOLDING**, vast vertegenwoordigd door de heer WARSON Marc Henri Leo, hier aanwezig, aanvaardt het mandaat van gedelegeerd bestuurder en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van dit mandaat. De gedelegeerd bestuurder neemt het dagelijks bestuur van de vennootschap waar. Binnen het kader en de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd zowel in rechte als ten aanzien van derden door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Dirk Vanderstraeten, geassocieerde notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2024 - Annexes du Moniteur belge