

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

24334273



Neergelegd
17-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0460639835

Naam

(voluit) : **Veolia ES MRC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Moerstraat 26**
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op acht december.

(...)

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VEOLIA ES MRC", met adres van de zetel te Antwerpen (B-2030 Antwerpen), Moerstraat 26, met ondernemingsnummer BTW BE0460.639.835 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Hierna de "vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

TWEEDE BESLUIT: Aannee van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering besluit tot de aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):

"RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "VEOLIA ES MRC".

ZETEL

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

(...)

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het ophalen, selectief ophalen, afvoeren, vervoeren, verwerken, sorteren, composteren, recycleren, verbranden, storten en vernietigen van afvalstoffen en vuilnis.

Het verhandelen van afvalstoffen, compost en secundaire grondstoffen.

Het weg-, spoorweg-, water- en luchtvervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal.

Het leveren van distributiediensten alsook het verpakken, conditioneren, en verzenden van goederen.

Het opslaan, overslaan en beheren voor eigen rekening en voor rekening van derden van goederen.

Het reinigen van wegen en riolen, de inspectie en renovatie van riolen en andere leidingssystemen.

Het exploiteren en verhandelen van containers. De exploitatie van afvalbehandelings-, recyclage- en composteringsbedrijven, van stortplaatsen en afvalwaterreinigingsinstallaties.

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").

Het exploiteren van een milieutechnisch adviesbureau en een handelsonderneming ten behoeve van de productie, verkoop en verhuur van apparaten voor milieubeheer in de ruimste zin van het woord. Het exploiteren van een laboratorium.

Het inrichten en exploiteren van containerparken zowel in de private als in de publieke sfeer.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

(...)

KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd vierenvestigduizend tweehonderd vierenvijftig euro vierennegentig cent (€ 1.844.254,94), vertegenwoordigd door tienduizend zeshonderd achtentwintig (10.628) aandelen, zonder nominale waarde, waaronder één (1) A-Aandeel, één (1) B-Aandeel en tienduizend zeshonderd zesentwintig (10.626) C-Aandelen. die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

AARD VAN DE AANDELEN.
De aandelen zijn aan op naam.

(...)

ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.

Ingeval een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of nog, indien het in pand werd gegeven, worden de rechten van de aandeelhouder geschorst tot dat de belanghebbenden het eens zijn geworden over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of van één enkele vertegenwoordiger.

De rechten verbonden aan aandelen die met een vruchtgebruik zijn bezwaard worden in alle gevallen uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en de naakte eigenaar kan er zich niet tegen verzetten, behalve zijn recht op verhaal bij de rechtbank, zij het dat hij hierdoor het stemrecht van de vruchtgebruiker niet kan opschorten.

(...)

BESTUUR.

16.1 De Raad van de Vennootschap bestaat uit 5 (vijf) bestuurders, hetzij natuurlijke personen hetzij rechtspersonen, waarvan er 3 (drie) benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder A en 2 (twee) onder de kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder B.

Elk lid van de Raad kan op ieder moment vervangen worden door en op initiatief van de Aandeelhouder die deze voorstelde, mits het verzenden van een schriftelijke kennisgeving naar de andere Aandeelhouder met vermelding van de naam van de te vervangen persoon en de identiteit van de nieuwe kandidaat-leden, die hij voorstelt aan de Algemene Vergadering om te benoemen. Elk lid van de Raad kan zich voor een bijeenkomst van de Raad laten vertegenwoordigen door een lid van de Raad die door dezelfde Aandeelhouder aangewezen werd, mits het verstrekken van een schriftelijke volmacht die uiterlijk op de dag van de bijeenkomst meegedeeld wordt aan de Voorzitter.

16.2 Elk lid van de Raad kan enkel afgezet of vervangen worden door beslissing/goedkeuring van de Aandeelhouder die deze als lid heeft voorgesteld.

16.3 De leden van de Raad wijzen tijdens hun eerste bijeenkomst een lid aan als Voorzitter van de Raad.

De Voorzitter heeft geen beslissende stem tijdens de stemming van de beslissingen van de Raad. De eerste Voorzitter wordt benoemd onder de leden van de Raad die werden aangewezen door de Aandeelhouder A voor een mandaat van twee jaar. Na afloop van dit mandaat zal de Voorzitter benoemd worden voor opeenvolgende mandaten van twee jaar.

MACHTEN VAN DE RAAD.

17.1 Bevoegdheden van de Gedelegeerd Bestuurder

Enkel de Gedelegeerd Bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap tegenover derden. Hij verzekert het dagelijks bestuur van de Vennootschap, onder voorbehoud van, waar nodig, het bekomen van de voorafgaandelijke toestemming van de Raad en, in voorkomend geval, de algemene vergadering, overeenkomstig de bepalingen in de Statuten.

De Raad oefent haar bevoegdheden uit overeenkomstig de bepalingen in de Statuten, binnen de perken van het voorwerp van de Vennootschap en onder voorbehoud van de bevoegdheden die bij wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering worden toebedeeld.

Elk lid van de Raad, aanwezig dan wel vertegenwoordigd, beschikt over een stem.

De Raad neemt haar beslissingen overeenkomstig de meerderheidsvereisten hieronder bepaald naargelang de aard van de akte of beslissing. De Gedelegeerd Bestuurder, zo deze geen lid is van de Raad, zetelt mee in de beraadslagingen van de Raad, zij het enkel met raadgevende stem, behoudens andersluidende unanieme beslissing van de Raad die de Gedelegeerd Bestuurder hiervan uitdrukkelijk informeert.

17.2 Beslissingen met unanimité

Volgende beslissingen worden voorbehouden aan de Raad en worden met unanimité genomen door de bestuurders van de Raad van de betreffende Vennootschap:

- (i) voorafgaandelijke goedkeuring voor het ondertekenen in naam van MRC van de cash management overeenkomst, technische bijstand en vergoeding voor merknaam voorzien in Artikel 17 van de Aandeelhoudersovereenkomst of van eender welke avenant die deze wijzigt of ontbindt;
- (ii) voorafgaandelijke goedkeuring voor de verbintenis tot elke investering die het jaarlijkse globale investeringsplan van TWZ en MRC overtreft voor zover de overschrijding meer dan € 250.000,00 bedraagt;
- (iii) inschrijving op externe en/of interne leningen (door de Aandeelhouders of de Dochterondernemingen) door TWZ of MRC van een globaal bedrag in hoofdsom van meer dan € 500.000,00 exclusief taksen per boekjaar, of op iedere andere externe of interne lening aan niet-markt-conforme voorwaarden of converteerbare leningen;
- (iv) ondertekening van alle contracten met derden voor een duurtijd van meer dan 3 (drie) jaar of die een financiële verbintenis ten laste van MRC omvatten van meer dan € 500.000,00 per jaar exclusief taksen;
- (v) in rechte optreden of een dading sluiten voor geschillen van meer dan € 250.000,00 exclusief taksen;
- (vi) vestigen van zekerheden of waarborgen ten voordele van derden voor een bedrag van meer dan € 250.000,00 exclusief taksen voor TWZ en MRC samen of die de jaarlijkse globale drempel van TWZ en MRC met meer dan € 1.000.000,00 exclusief taksen overschrijdt, met uitzondering van de verbintenissen aangegaan met de fiscale besturen of douanes waarvoor het bedrag ongelimiteerd blijft;
- (vii) ieder voorstel tot fusie van MRC met een derde of elke splitsing van MRC; iedere operatie die dezelfde economische effecten heeft;
- (viii) iedere overdracht van activa met een waarde van meer dan € 100.000,00 exclusief taksen per jaar;
- (ix) iedere gedeeltelijke of volledige beëindiging van de activiteiten van MRC;
- (x) ieder voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van MRC;
- (xi) ieder voorstel tot de ontbinding van MRC;
- (xii) de participatie door MRC in iedere andere entiteit en overdracht van iedere participatie in elke entiteit; en iedere aankoop van aandelen of activa van meer dan € 250.000,00 boven het globaal budget van TWZ en MRC en/of vestiging van een nieuw filiaal door MRC (andere dan TWZ);
- (xiii) voorstel tot benoeming, ontslag en hernieuwing van het mandaat van de commissaris belast met de controle van de rekeningen
- (xiv) voorstel tot kapitaalverhoging of –vermindering van MRC.

De andere beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige leden.

De beslissingen opgenomen in Artikel 17.2 hierboven waarvoor unanimité vereist is bij de Raad, dienen ook met unanimité van de stemmen genomen te worden wanneer deze voorgelegd worden aan de gewone, buitengewone of gemengde Algemene Vergadering der Aandeelhouders.

GEDELEGEERD BESTUURDER.

MRC wordt bestuurd door een Gedelegeerd Bestuurder, die handelt overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de Statuten.

18.1 Aanstelling

De Gedelegeerd Bestuurder is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon al dan niet lid van de Raad. Het voorstel tot zijn benoeming is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad. De eerste Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap is Demisan BV, vertegenwoordigd door zijn Gedelegeerd Bestuurder, de Heer Ivo De Vlieghe. De aandeelhouder A staat ervoor in dat de bestuurders voorgesteld door de Aandeelhouder A positief stemmen voor de benoeming van Demisan BV, vertegenwoordigd door zijn Gedelegeerd Bestuurder, de Heer Ivo De Vlieghe, als Gedelegeerd Bestuurder op de dag van de ondertekening van de Aandeelhoudersovereenkomst. Het mandaat van Demisan BV, vertegenwoordigd door zijn Gedelegeerd Bestuurder, de Heer Ivo De Vlieghe, als Gedelegeerd Bestuurder loopt voor een duur van vier jaar hernieuwbaar met 2 jaar op vraag van Demisan BV en na deze verlengde periode hernieuwbaar bij beslissing van de Raad van de Vennootschap.

Nadien is het voorstel tot benoeming van de Gedelegeerd Bestuurder onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van de Vennootschap. Het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder geldt voor een duur van vier jaar, hernieuwbaar met 2 jaar op vraag van Demisan BV en na deze verlengde periode hernieuwbaar bij beslissing van de Raad van de Vennootschap.

De Gedelegeerd Bestuurder kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan één of meerdere personen van zijn keuze mits voorafgaandelijke toestemming van de Raad.

18.2 De bevoegdheden van de Gedelegeerd Bestuurder:

Het volledige dagelijks bestuur van MRC wordt toevertrouwd aan de Gedelegeerd Bestuurder. Dit omvat:

- MRC vertegenwoordigen jegens derden;
- de Samenhangende Contracten (cash management overeenkomst, technische bijstand en vergoeding voor merknaam) sluiten waarin MRC partij is, zoals opgesomd in artikel 17 van de Aandeelhoudersovereenkomst en die aangehecht zijn in Bijlage 2 van deze aandeelhoudersovereenkomst, mits voorafgaandelijke goedkeuring van de twee Aandeelhouders;
- voorstellen formuleren aan de Raad en de door de Raad of de Algemene Vergadering der Aandeelhouders, overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in huidige Overeenkomst, genomen beslissingen uitvoeren en, algemeen, het voeren van de industriële en commerciële politiek van MRC;
- het beheer en het dagelijks bestuur van MRC verzekeren;
- de supervisie hebben over de opmaak en de goede uitvoering van het jaarlijks budget van MRC;
- de supervisie hebben over de boekhouding van MRC overeenkomstig de geldende boekhoudkundige regelgeving;
- het besluit van de maatschappelijke rekeningen van MRC voorbereiden en het beheerrapport presenteren;
- onderhandelen van en inschrijven op externe en/of interne leningen (door de Aandeelhouders of de Dochterondernemingen), voor een bedrag van maximaal € 250.000,00 exclusief taksen en die de jaarlijkse globale drempel van TWZ en MRC van € 1.000.000,00 exclusief taksen, waarop TWZ en MRC beroep kunnen doen, niet overschrijdt;
- vestigen van zekerheden of waarborgen ten voordele van derden voor een bedrag van minder dan € 250.000,00 exclusief taksen voor TWZ en MRC samen of die de jaarlijkse globale drempel van TWZ en MRC van € 1.000.000,00 exclusief taksen niet overschrijdt, met uitzondering van de verbintenissen aangegaan met de fiscale besturen of douanes waarvoor het bedrag gelimiteerd is tot € 10.000.000,00;
- bijkomende uitgaven aangaan naast het jaarlijks globaal investeringsplan van TWZ en MRC tot een bedrag van € 150.000,00 exclusief taksen per boekjaar of om het hoofd te bieden aan een urgentie te wijten aan een reglementaire verplichting of een gevaarlijke situatie voor het personeel of de industriële installaties van MRC;
- het ondertekenen van alle overeenkomsten met derden voor een duur van minder of gelijk aan drie (3) jaar of die een totale financiële verbintenis ten laste van TWZ en MRC van kleiner dan of gelijk aan € 500.000,00 exclusief taksen per jaar tot stand brengen en alle verkoopsovereenkomsten ondertekenen van producten van MRC;
- het loon van het personeel bepalen, het rekruteren en desgevallend ontslaan van personeel van MRC in het kader van het dagelijks beleid en de goede uitvoering van het budget zoals goedgekeurd door de Raad van de betrokken Vennootschap;
- in rechte optreden of een dading sluiten voor geschillen van minder dan of gelijk aan € 250.000,00 exclusief taksen;
- zich verzekeren van de naleving van reglementering en wetgeving inzake milieu, veiligheid, sociaal recht en eender welke reglementering of wetgeving van toepassing op MRC;
- iedere overdracht van activa met een waarde van minder dan € 100.000,00 exclusief taksen per jaar.

VOORZITTER VAN DE RAAD.

De bevoegdheden van de Voorzitter van de Raad zijn de volgende:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- bijeenroepen van de bijeenkomsten van de Raad overeenkomstig de bepalingen van artikel 20.1 hierna vermeld;
- volmachten ontvangen, de voorwaarden inzake quorum en meerderheden controleren;
- de debatten tijdens de bijeenkomsten van de Raad leiden;
- in het algemeen, waken over het goed verloop van de bijeenkomsten van de Raad en een goede coördinatie tussen de Raad en de Gedelegeerd Bestuurder;
- het laten opmaken van het proces-verbaal van iedere bijeenkomst door de secretaris van de Raad, het ondertekenen en verdelen onder de andere leden van de Raad.

BIJEENKOMSTEN VAN DE RAAD.

20.1 Bijeenkomsten:

De Raad komt zo vaak bijeen als het belang van MRC het vereist, maar tenminste 2 (twee) maal per jaar. De Raad komt bijeen, hetzij na bijeenroeping door de Voorzitter, hetzij na bijeenroeping door de Gedelegeerd Bestuurder, hetzij na bijeenroeping door twee leden van de Raad, die zo het tekortschieten van de Voorzitter kunnen ondervangen, bij middel van geschreven uitnodiging (hierbij begrepen faxbericht of e-mail) gericht aan elk lid van de Raad, tenminste 15 (vijftien) kalenderdagen op voorhand.

De uitnodigingen bevatten de plaats, datum en uur van de bijeenkomst alsook de dagorde.

De Raad wordt voorgezeten door de Voorzitter.

20.2 Quorum, mandaat, processen-verbaal:

Bij een eerste bijeenroeping is de aanwezigheid van 4 (vier) leden van de Raad, in eigen persoon of vertegenwoordigd, vereist om geldig te kunnen beraadslagen.

Indien binnen de 60 (zestig) minuten volgend op het voorziene aanvangsuur van bijeenkomst van de Raad het quorum niet bereikt is, zal deze bijeenkomst worden uitgesteld en zal de Raad, na een tweede bijeenroeping, opnieuw bijeenkomen op een werkdag, ten vroegste op de eerste werkdag na 14 (veertien) kalenderdagen, op het zelfde uur en dit verplicht op de zetel van MRC.

Bij de tweede bijeenroeping is de aanwezigheid van 3 (drie) leden van de Raad, in eigen persoon of vertegenwoordigd, vereist om geldig te kunnen beraadslagen.

Ieder lid van de Raad kan ervoor opteren om zich tijdens de Raad te laten vertegenwoordigen bij bijzondere en schriftelijke volmacht door ieder ander lid van zijn keuze, benoemd door dezelfde Aandeelhouder, om in zijn plaats te stemmen over de agendapunten tijdens de bijeenkomst van de Raad. De volmachten worden aan het proces-verbaal van de vergadering gehecht.

De beraadslagingen van de Raad worden opgenomen in processen-verbaal die ten laatste tijdens de volgende bijeenkomst worden goedgekeurd door de leden van de Raad.

Met uitzondering van het opstellen van de jaarrekeningen, kan ieder lid van de Raad deelnemen aan de vergaderingen via videoconferentie of eender welk communicatiemiddel dat hem toelaat zich te identificeren en effectief deel te nemen aan de besprekingen wanneer deze middelen beschikbaar zijn.

20.3 Schriftelijke besluitvorming:

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe zal met een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verstuurd worden naar alle bestuurders, met de vraag aan hen de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle bestuurders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de bestuurders.

VERTEGENWOORDIGING.

Behoudens bijzondere machtafvaardigingen, is de Raad van Bestuur nochtans geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid der aandeelhouders.

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is.

Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers en de rechtspersonen door hun organen of conventionele vertegenwoordigers.

De Voorzitter of, in voorkomend geval, een Aandeelhouder, kan op ieder moment een algemene

vergadering der Aandeelhouders bijeenroepen.

Ieder jaar, op de eerste vrijdag in de maand juni om zeventien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

AANTAL STEMMEN.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

BUREAU.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij gebreke, door een ondervoorzitter of, bij zijn ontstentenis, door de oudste tegenwoordige en aanvaardende bestuurder, ten ware de voorzitter zelf een bestuurder aangesteld heeft om hem te vervangen.

Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij in gebreke, dan wordt de vergadering gehouden onder het voorzitterschap van de belangrijkste tegenwoordige en aanvaardende aandeelhouder of, zo er meerdere zijn met dezelfde belangen die aanvaarden, door de oudste onder hen.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan.

Deze mag verkozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dit geval is hij niet stemgerechtigd. De vergadering kiest twee stemopnemers onder haar leden. Het bureau beslist, bij meerderheid van stemmen over alle vragen betreffende het recht de vergadering bij te wonen of eraan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van beraadslaging en van stemming; de stem van de voorzitter is hierover beslissend.

(...)

BESLUITEN.

Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beraadslaagt de vergadering geldig welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij en worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

De benoemingen van bestuurder en de beslissingen over alle welkdanige onderwerpen geschieden bij geheime stemming indien ten minste de helft van de leden der vergadering het vraagt.

Indien, in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen.

In geval van gelijkheid van stemmen bij de herkiezing, wordt de oudste kandidaat verkozen.

De zaken hoger opgenomen in artikel 17.2 waarvoor unanimité vereist is bij de Raad vereisen eveneens unanimité van de Aandeelhouders wanneer deze voorgelegd worden aan de gewone, buitengewone of gemengde algemene vergadering.

(...)

BOEKJAAR.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

(...)

WINSTAANWENDING.

Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal.

De vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur over de aanwending van het saldo. Bij gebrek van meerderheid wordt de helft van dit saldo uitgekeerd en de helft gereserveerd.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

De Raad van Bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van een interimdividend op het resultaat van het lopend boekjaar, mits naleving van de voorschriften van de vennootschapswet.

VEREFFENING.

In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt.

Bij gebrek aan een dergelijke benoeming, wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van de Raad van Bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die optreedt in zijn hoedanigheid van vereffeningscollege.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het geplaatst kapitaal aan de aandelen.

Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van

Luik B - vervolg

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

al de aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort. Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld."

DERDE BESLUIT: Machten

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) en de naamloze vennootschap "Accountantskantoor Bekaert", te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en tevens met het oog op de aanmaak of aanpassing van een elektronisch aandelenregister eStox.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie (3) volmachten, de gecoördineerde statuten).

(geregistreerd)

Stijn RAES,
Notaris.