

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24337411



Neergelegd
19-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0810133706

Naam

(voluit) : **TSK Industriebouw**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 30
: 2320 Hoogstraten

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe Verlinden, notaris te Rijkvorsel op 18 december 2023, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit – Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

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

Derde besluit – Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "TSK INDUSTRIEBOUW".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

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").

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het vervaardigen en uitvoeren van metaalconstructies in de meest ruime zin, zoals het bouwen van hangars, loodsen, landbouwgebouwen, nijverheidsgebouwen, bruggen, gebinten, het aanleggen van afsluitingen en het plaatsen van poorten en hekken, alsook het bewerken van metaal in de ruimste zin, evenals van alle plasticproducten.
- Het plaatsen van dakbedekkingen in gelijk welke materialen en de handel in deze materialen.
- Het uitvoeren van metselwerken voor zover het noodzakelijk is om de metaalconstructies te plaatsen, af te werken of aan te vullen.
- Het uitvoeren van alle schrijn en timmerwerken in de bouwnijverheid, dit zowel binnen als buiten, de aan- en verkoop van alle artikelen die met het voorgaande verband houden, zowel in het groot als in het klein, het vervaardigen, verpakken en vervoeren ervan, de verkoop op commissie.
- Onderneming voor het aanleggen, bouwen, onderhouden en herstellen van speel en sportterreinen, parken en tuinen, zwembaden, in de meest ruime zin, zowel openbaar als particulier;
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van allerhande wegen en paden;
- Onderneming voor het installeren van servicestations, voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties allerhande;
- Onderneming voor de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, voor het uitvoeren van diverse isolatiewerkzaamheden in de meest ruime zin, zowel aan gebouwen en andere bouwwerken als aan leidingen;
- Onderneming voor de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal in de meest ruime zin.
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, voor boringen, peilingen en uitdiepingen, voor draineringswerken, voor rioleringswerken, voor baggerwerken en het ruimen van waterlopen, slopen, enzovoorts, voor aanleg van dammen, dijken, kanalen en andere waterwegen, voor de bouw van sluizen, zwaaikommen, bezinkbekkens en andere constructies;
- Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen allerhande, voor de bouw van gebouwen volgens de formule sleutel op de deur, voor het uitvoeren van metselwerken allerhande;
- Grondwerken;
- Het vervaardigen, plaatsen en leggen van betonroosters en holle welfsels;
- Algemene bouwonderneming;
- Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- Warmte en geluidsisolering;
- Plaatsen van chapes, gietvloeren, en polybetonvloeren;
- Het vervaardigen en plaatsen van scheidingswanden in kunststoffen en andere materialen dan hout en steen;
- Het vervaardigen en plaatsen van valse zolderingen;
- Het vervaardigen en plaatsen van ijzerwerken, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- Het vervaardigen en plaatsen van koepels;
- Het vervaardigen en plaatsen van metalen constructies, kunstwerken, loodsen;
- De vervaardiging en montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
- Het schilderen van metaalconstructies, metalen kunstwerken en opslagtanks;
- Het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming en warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- Lood en zinkwerken;
- Corrosiebehandeling van metalen;
- Het zandstralen van metalen;
- Decoratie en bescherming van metalen;
- Onderhoud en herstellen van kalverstallen, overseinen van draaggolf;
- Bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid;
- Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
- Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
- Rioleringswerken, het reinigen van kolken van rioleringen, rioolputten, marktplaatsen en wegen;
- Schoonmaakbedrijf;
- Verhuren van hefkransen met en zonder personeel;
- Verhuren van ander rollend materieel;

- Ruimen van bouwterreinen;
- Drainage van land en bosbouwgrond;
- Proefboren en boren;
- Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
- Baggerwerken;
- Onderneming voor het boren, aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoorts...;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
- Onderneming voor de installatie van de 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;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- Installatie van lichtreclames en uithangborden;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts... in metaal;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerkende deuren in metaal;
- Montage van serres, veranda's, enzovoorts in metaal;
- Plaatsen van vloer en wandtegels;
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van veiligheid, veiligheidscoördinatie;
- Schrijn en timmerwerken;
- Aanleg en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
- Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enzovoorts;
- Inrichting en onderhoud van nucleaire installaties;
- Poederspuitinstallaties;
- Sprinklerinstallaties;
- Tuinbouwopstal met koelcellen.
- De vennootschap is eveneens gerechtigd als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden te coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken door onderaanneming; zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt en versierd.
 - Het laten bouwen, aanleggen, verbouwen en onderhouden van alle openbare en private wegen en straten, inclusief het plaatsen van vangrails.
 - het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport
 - De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's, enz. voor landbouwdoeleinden
 - De groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enz.
 - Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
 - Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
 - Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
 - Onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken
 - Plaatsen van vloer en wandtegels
 - Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz.
 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
 - Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid
 - Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter (400 m²)
 - Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
 - Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
 - Het vervaardigen, bouwen, monteren en plaatsen van metalen constructies, ijzerwerk, aluminium en metalen schrijnwerk, beton en metselwerken, isolatiewerken, schilderwerken en

zandstralen.

- Het uitvoeren van onderhouds en herstellingswerken aan metalen constructies, installaties en machines. Algemene machinebouw, stellingbouw en alle afbraakwerken.
- Het verhuren van personeel, machines, gereedschap, vervoermiddelen en andere dienstverleningen aan metaalverwerkende bedrijven en aanverwante bedrijfstakken.
- De fabricage en garnering van metalen meubels.
- Onderneming voor metaalconstructies en metalen kunstwerken. Uitbating van een metaalverwerkingsbedrijf.
- Het uitvoeren van dakwerken en het plaatsen van dakbedekkingen in de meest verscheiden vormen.
- De onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
- De onderneming voor warmte en geluidsisolering.
- Aanneming van alle lood en zinkwerken, aan- en verkoop alsmede de plaatsing van allerlei aanverwante artikelen, grondstoffen en bouwmaterialen zowel rechtstreeks als in commissie.
- Algemene bouwonderneming en coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf alsmede het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoorts);
- Onderneming voor het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen;
- Onderneming voor grondwerken in de meest ruime zin, inclusief het graven, ophogen, egaliseren, nivelleren en draineren;
- Onderneming voor metalen constructies, voor de montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk, voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Onderneming voor het aanleggen, bouwen, onderhouden en herstellen van speel en sportterreinen, parken en tuinen, zwembaden, in de meest ruime zin, zowel openbaar als particulier;
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, voor het uitvoeren van voegwerken, voor het reinigen van gevels en gebouwen;
- Onderneming voor industriële schilderwerken, voor het schilderen van gebouwen en metalen constructies;
- In en uitvoer, groot en kleinhandel in elektrische machines, toestellen en materieel met inbegrip van de verlichtingsartikelen, de elektrische huishoudapparaten en het radioelektrisch materieel, in bouwmaterialen, in land en tuinbouwmachines en land en tuinbouwmaterieel;
- Fabricage van landbouwmachines, van hef en transporttoestellen, van machinetoebehoren;
- Bijzondere werkplaats voor de metaalverwerkende nijverheid, werkplaats voor het opknappen van tweedehandse machines of voertuigen;
- Tussenpersoon in de handel in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

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 en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de vennootschap.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo

Bestuursorgaan

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

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

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

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste december om achttien uur (18.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of in het weekend dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Schriftelijke algemene vergadering

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

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

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen 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 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke 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.

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

Elektronische algemene vergaderingen

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen 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 deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement 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.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem 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 het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – processen-verbaal

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

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

Beraadslagingen

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

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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 twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet

Bestemming van de winst - reserves

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

Interim-dividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WVV.

Ontbinding

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

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Vierde besluit – Ontslag en benoeming

De algemene vergadering besluit de heer MICHIELSEN Johannes, wonende te 2321 Hoogstraten, Zandbergstraat 7, te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.

Hem wordt décharge verleend voor al zijn daden van bestuur vanaf heden.

Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd vanaf heden:

de besloten vennootschap Johan Michielsens Adviesbureau, met zetel te 2320 Hoogstraten, Industrieweg 30, ondernemingsnummer 0627.614.447, met als vaste vertegenwoordiger de heer MICHIELSEN Johannes, wonende te 2321 Hoogstraten, Zandbergstraat 7.

die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid alsook tijdelijke onbekwaamheid door bijvoorbeeld ziekte of ongeval van de heer MICHIELSEN Johannes als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap Johan Michielsens Adviesbureau, wordt mevrouw MICHIELSEN Sanne vanaf deze dag benoemd als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap Johan Michielsens Adviesbureau zonder beperking van duur.

Vijfde besluit – Adres

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2320 Hoogstraten, Industrieweg 30.

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Zesde besluit – Volmacht en machtiging

De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:

Bijzondere machtiging

Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.

Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties

De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.

Bijzondere volmacht

De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, PRO-BURO, te 2980 Zoersel, Draverslaan 22, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten

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").