

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

24344098



Neergelegd
24-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412418957

Naam

(voluit) : **Thijs Interieur**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 5
: 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 29 december 2023 door notaris **Alexandre JAGENEAU** te Diepenbeek, neergelegd ter registratie, blijkt dat de **buitengewone algemene vergadering** der aandeelhouders van de besloten vennootschap "**THIJS INTERIEUR**", met adres te 3590 Diepenbeek, Industrielaan 5, de volgende beslissingen heeft genomen:

1) Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

De vergadering stelt vast dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) sinds 1 januari 2020. In toepassing van artikel 39 §1 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 van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2) Vaststelling van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Overeenkomstig artikel 39 §2 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 volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
- dat het eventueel nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3) Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekening

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, deze om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan ná toepassing van de solvabiliteits- en liquiditeitstest, overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:143 voormeld Wetboek. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

4) Invoeren mogelijkheid elektronische algemene vergadering

De algemene vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien voor de vennootschap om deel te

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").

nemen aan de algemene vergaderingen, te beraadslagen en te stemmen, op afstand, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Bijgevolg besluit de vergadering een nieuw artikel in te lassen in de statuten, zoals blijkt uit de hierna nieuw aangenomen statutentekst onder artikel 18.

5) Uitbreiding voorwerp

5.1. Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan, ter verantwoording van het voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, opge-steld in uit-voering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5.2. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap

De algemene vergadering besluit op voorstel van het bestuursorgaan om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te actualiseren gezien de actuele en toekomstige activiteiten van de vennootschap.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering tot **toevoeging** van de volgende tekst aan de huidige tekst van artikel 3:

*"- het plaatsen en onderhouden van elektrische installaties,
- het plaatsen en onderhouden van loodgieterij en chauffage werken,
- het plaatsen en onderhouden van verwarmingsinstallaties, ventilatie, en koelingsinstallaties, systemen en machines,
- het uitvoeren van isolatiewerken, dakwerken,
- alle afwerking van gebouwen in de ruimste zin van het woord, waaronder het uitvoeren van stukadoorwerken, schrijnwerk, vloerafwerking, plaatsen van glas, schilderwerken, en alle overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,
- Het leiden en coördineren, toezicht houden en adviesverlening zowel juridisch als op praktisch vlak over en aan bestaande en/of op te richten gebouwen en onroerende goederen,
- onderneming van plafonneer-, cementeer-, en alle andere pleisterwerken,
- het vervaardigen, aankopen, verkopen, assembleren en transporteren van meubels dienstig voor bewoning, kantoor, winkel, en alle andere meubelen uit hout, metaal, plastic, steen, en andere grondstoffen,
- de reparatie en installatie van machines en apparaten, toestellen en werktuigen,
- de opslag van materialen, vervoer van materialen, vervoer ondersteunende activiteiten,
- het uitgeven van reclame en drukwerk, creatieve activiteiten van scheppende kunst alsmede de ondersteunende activiteiten voor de afwerking van kunst en kunst in gebouwen. "*

6) Wijziging van de statuten

De algemene vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:

1. deze in overeenstemming te brengen met de hierboven geno-men besluiten,
2. deze aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals onder andere:
 - elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV",
 - elke vermelding van het woord "doel" of "maatschappelijk doel" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp",
 - elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders",
 - elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders",
3. deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van voormeld Wetboek, zoals onder andere:
 - gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en bijgevolg de verwijzing naar het adres in de statuten te schrappen; in de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd;
 - elke verwijzing naar nominale waarde of fractiewaarde van de aandelen te schrappen, omdat er geen link meer is tussen de waarde van de aandelen en het vermogen van de vennootschap;
 - elke verwijzing naar kapitaal te schrappen, elke verwijzing naar kapitaalverhoging te vervangen door een verwijzing naar "inbrengen" of "intekening op aandelen", elke verwijzing naar kapitaalvermindering te vervangen door een verwijzing naar "uitkering" of "terugbetaling van inbrengen", gelet op de afschaffing van het kapitaalebegrip in de besloten vennootschap;
 - de mogelijkheid te voorzien om de registers van de effecten op naam in elektronische vorm te houden, met inachtneming van de wettelijke bepalingen;
 - de statutaire bepalingen aangaande de overdracht en overgang van aandelen aan te passen;
 - de statutaire bepaling inzake de wettelijke reserve te schrappen, omdat de wettelijke reserve is afgeschaft;

- de mogelijkheid te voorzien om interimdividenden uit te keren;
- de statutaire bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan aan te passen;
- de mogelijkheid te voorzien om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten;
- elke verwijzing naar oude artikelnummers van de wet te schrappen of te vervangen door een algemene verwijzing naar "de (toepasselijke) wettelijke bepalingen".

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

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "THIJS INTERIEUR".

ARTIKEL 2 – ZETEL

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

Hij 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 eenvoudig 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:

- Fabricatie en plaatsing van alle wooninrichtingen zoals keukens, meubels, bekleding van zolderingen en muren; inrichting van winkels en alle bijhorigheden; werken aan de ruwbouw; plaatsing van allerhande toestellen noodzakelijk bij deze inrichtingen.
- Kleinhandel en groothandel in meubelen en meubileringsartikelen.
- het plaatsen en onderhouden van elektrische installaties,
- het plaatsen en onderhouden van loodgieterij en chauffage werken,
- het plaatsen en onderhouden van verwarmingsinstallaties, ventilatie, en koelingsinstallaties, systemen en machines,
- het uitvoeren van isolatiewerken, dakwerken,
- alle afwerking van gebouwen in de ruimste zin van het woord, waaronder het uitvoeren van stukadoorwerken, schrijnwerk, vloerafwerking, plaatsen van glas, schilderwerken, en alle overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,
- Het leiden en coördineren, toezicht houden en adviesverlening zowel juridisch als op praktisch vlak over en aan bestaande en/of op te richten gebouwen en onroerende goederen,
- onderneming van plafonneer-, cementeer-, en alle andere pleisterwerken,
- het vervaardigen, aankopen, verkopen, assembleren en transporteren van meubels dienstig voor bewoning, kantoor, winkel, en alle andere meubelen uit hout, metaal, plastic, steen, en andere grondstoffen,
- de reparatie en installatie van machines en apparaten, toestellen en werktuigen,
- de opslag van materialen, vervoer van materialen, vervoer ondersteunende activiteiten,
- het uitgeven van reclame en drukwerk, creatieve activiteiten van scheppende kunst alsmede de ondersteunende activiteiten voor de afwerking van kunst en kunst in gebouwen."

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in huur nemen, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van dit voorwerp.

Zij kan overgaan tot alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap zal door alle middelen mogen deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - AANDELEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een

onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

ARTIKEL 6 - STORTINGSPLICHT

De aandelen moeten bij hun uitgifte niet volledig worden volgestort, tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn opgevraagde stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

ARTIKEL 7 - INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN VOORKEUR

1) Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan door voormeld orgaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

2) Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III : EFFECTEN - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN

ARTIKEL 8 – VORM VAN DE EFFECTEN - REGISTERS VAN EFFECTEN OP NAAM

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Alle effecten zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van de betrokken effecten worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten. Iedere titularis van effecten mag kennis nemen van het register dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

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 op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden van effecten hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de betrokken effecten. Aan de houders van effecten worden certificaten afgegeven van deze

inschrijvingen.

ARTIKEL 9 – ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom, worden alle aan het effect verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, met inbegrip van de lidmaatschapsrechten en de vermogensrechten, tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 10 - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

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

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

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

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

TITEL IV : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11 – BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering van aandeelhouder(s) die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, hun eventuele bezoldiging en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde

duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

1) Bestuursbevoegdheden

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking van bevoegdheden kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

2) Vertegenwoordigingsbevoegdheden

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de aangestelde gevolmachtigde(n) bij bijzondere volmacht, binnen de perken van de hun verleende mandaat.

3) Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

ARTIKEL 13 - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De bestuurder kan bijzondere lasthebbers/ gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet aandeelhouders, wiens volmachten beperkt zijn tot één of meer bepaalde rechtshandelingen of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Indien er meerdere bestuurders zijn, dienen deze volmachten gezamenlijk gegeven te worden.

De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) ingeval van overdracht van volmacht.

ARTIKEL 14 - DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, 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 bestuurders, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeurs of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, hun ontslag, hun bezoldiging en de omvang van hun bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Deze bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen of gezamenlijk optreden, kan aan derden worden tegengeworpen mits deze regelmatig openbaar gemaakt is overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

ARTIKEL 15 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 16 - ORGANISATIE EN BIJENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag 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.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

ARTIKEL 17. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERINGEN

§ 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 een statutenwijziging inhouden.

§ 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.

ARTIKEL 18 - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN

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

§ 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 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.

2) Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3) Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
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 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 op de tweede dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

ARTIKEL 19 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

ARTIKEL 20 - 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 desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

2) De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze aanwezigheidslijst, zelfs als hij niet heeft deelgenomen aan deze algemene vergadering.

ARTIKEL 21 – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING - BESLUITVORMING

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

Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister.

2) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

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 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 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een verleende volmacht en een schriftelijk uitgebrachte stem blijven 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 gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

ARTIKEL 22 - VERDAGING

Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitenge-wo-ne, kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht definitief te besluiten over de verdaagde/uitgestelde punten van de agenda.

TITEL VI : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 23 - BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn be-leid, voor zover dit wettelijk verplicht is.

ARTIKEL 24 - BESTEMMING VAN DE WINST

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkering 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, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.

TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 25 - ONTBINDING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de gevallen bepaald door de wet.

Een ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijke voorwaarden en bepalingen.

ARTIKEL 26 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN 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), onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden, hun vergoeding en de wijze van vereffening, te bepalen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.

ARTIKEL 27 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden om die te vol-doen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. In voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

TITEL VIII : ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 28 - WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België.

ARTIKEL 29 - GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, gedelegeerd bestuurders, directeurs, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in

wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

ARTIKEL 30 - GEMEEN RECHT

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van voormeld Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

7) Ontslag bestuurders – herbenoeming als niet-statutaire bestuurders

Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige bestuurders (voorheen "zaakvoerders" genoemd):

- de heer THIJIS Danny, voornoemd; en
- de heer THIJIS Marc, voornoemd;

ontslag te geven uit hun functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de herbenoeming van de zopas ontslagen bestuurders als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur. Ze aanvaarden hun mandaat en verklaren niet getroffen te zijn door enig verbodsbepaling om hun mandaat uit te oefenen. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing op de volgende algemene vergadering.

8) Vaststelling adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Industrielaan 5.

9) Machtiging

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de door deze vergadering genomen be-sluiten uit te voeren, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier overeen-komstig de wette-lijke bepalingen terzake.

De vergadering verleent bovendien een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ACCOUNTANCY CHRISTOPHE HERMANS, met zetel te 3500 Hasselt, Leonard Lessiuslaan 1 (ondernemingsnummer BE 0474.028.112 RPR Antwerpen – afdeling Hasselt) alsmede aan haar bestuurders, haar bedienden en aangestelden, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Alexandre JAGENEAU, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal; gecoördineerde statuten; bijzonder verslag bestuursorgaan.