

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

24344805



Neergelegd
25-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436467435

Naam

(voluit) : **COPREM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrialaan 25

: 1702 Dilbeek

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, geassocieerd notaris te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "**MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen**" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 29 december 2023, **vóór registratie**, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**COPREM**" heeft besloten:

Eerste besluit

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

Tweede besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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.

STATUTEN

TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "**COPREM**".

Artikel 2. Zetel.

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.

Artikel 3. Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,

- het verwerven van deelnemingen, in eender welke vorm, in bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële, financiële, roerende, onroerende, commerciële of burgerlijke activiteiten uitoefenen;
- het beheren en valoriseren van die deelnemingen, onder meer door de stimulering, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit;
- het aan en verkopen, het overdragen en omwisselen van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, Staatsfondsen, en alle roerende en onroerende rechten;
- het uitvoeren van alle roerende, onroerende, financiële of industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen die haar ontwikkeling in de hand kunnen werken.

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").

De vennootschap kan alle studies uitvoeren ten gunste van derden, onder meer van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit, haar technische, administratieve en financiële bijstand verlenen, alle leningen, voorschotten en waarborgen verstrekken, en alle financiële verrichtingen realiseren. Zij kan ook alle roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, verhuren en te gelde maken. De vennootschap kan haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken, in eigen naam of voor rekening van derden, alleen of in associatie met anderen, door alle verrichtingen uit te voeren die dat voorwerp of het voorwerp van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit, kunnen bevorderen. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.

Artikel 4. Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt een twintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 20.500.000,00). Het wordt verdeeld in negenhonderdzevenenvijftigduizend (957.000) aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/957.000ste van het kapitaal.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal.
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor een wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik en indien het kapitaal wordt verhoogd door omzetting van reserves in het kapitaal met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen deze nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens een andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.
Ingeval van kapitaalverhoging in geld stelt het bestuursorgaan een verslag op over de verrichting dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en dat de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of extern accountant, aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt in een verslag of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten. Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt; het ontbreken van deze verslagen maakt het besluit van de algemene vergadering nietig. Een algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan éénparig besluiten om afstand te doen van deze verslagen. Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen. De aandeelhouders kunnen hun voorkeurrecht uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 15 dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per email of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een emailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicatie per email. Indien bij toepassing van de vorige alinea de kapitaalverhoging niet volledig geplaatsd is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, opnieuw bij voorkeur inschrijven op het deel van de kapitaalverhoging dat nog niet is geplaatsd, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten en zulks tot de kapitaalverhoging volledig geplaatsd is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien de kapitaalverhoging niet volledig werd geplaatsd, kan het bestuursorgaan tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar anders overeenkomen. Deze nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle

eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het voorkeurrecht uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren de vruchtgebruiker in volle eigendom toe.

Artikel 8. Beperking van het voorkeurrecht.

Mits naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, kan de algemene vergadering, overeenkomstig de artikelen 7:190 tot en met 7:194 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Artikel 9. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura.

Indien de kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, zet het bestuursorgaan in het verslag waarvan sprake in artikel 7 van deze statuten, uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, onderzoekt de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering. Het verslag geeft aan of de waardebeoordelingen waartoe deze methoden leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en in voorkomend geval de uitgiftepremie, van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

In zijn verslag, waarbij het verslag van de commissaris of de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, geeft de raad van bestuur in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste verslag afwijkt.

Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt; het ontbreken van deze verslagen maakt het besluit van de algemene vergadering nietig.

Artikel 10. Opvraging van stortingen.

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. Deze verbintenis is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders per email of bij aangetekende brief met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die tenminste één maand achterstand heeft inzake zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met 2 procent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting tot op het ogenblik van de betaling.

Indien ook na een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende één maand, kan het bestuursorgaan de aandelen van de betrokken aandeelhouder doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het netto resultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Titel III: Effecten

Artikel 11. Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam.

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

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

Artikel 12. Aard van de andere effecten.

Alle eventuele andere effecten dan aandelen zijn eveneens op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe ze behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register

betreffende zijn effecten. Het effectenregister kan in voorkomend geval ook in elektrische vorm worden aangehouden.

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

Artikel 13. Ondeelbaarheid van de aandelen respectievelijk effecten.

Alle effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen, totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Artikel 14. Overdracht en overgang van effecten.

De aandelen kunnen slechts overgedragen worden, onder levenden of bij overlijden, of in pand gegeven worden aan een door de raad van bestuur goedgekeurde persoon, waarbij de raad van bestuur in geen geval de redenen van een eventuele weigering dient bekend te maken. Indien de aandelenoverdracht echter voortvloeit uit de realisatie van een pand dat reeds door de raad van bestuur goedgekeurd werd, is een nieuwe goedkeuring niet meer vereist.

Een overdracht of overgang van effecten kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer; bij een overgang wegens overlijden gebeurt de dagtekening en ondertekening door de rechtverkrijgenden en het bestuursorgaan.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 15. Samenstelling van het bestuursorgaan.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd. De raad van bestuur dient minstens uit drie bestuurders te zijn samengesteld, behoudens in de gevallen bepaald door de wet waarbij de samenstelling van de raad van bestuur mag beperkt worden tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt verlengbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 16. Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid wordt door de collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter resp. door twee bestuurders in geval van verhindering van de voorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de bestuursvergadering, behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de

hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering van de raad van bestuur wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend behoudens indien de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders zou bestaan. De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen. De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

De notulen van de raad van bestuur worden bewaard in een bijzonder register. Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door tenminste twee bestuurders.

Artikel 17. Dagelijks bestuur.

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

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

De raad van bestuur mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 19. Vergoeding van de bestuurder.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 20. Benoeming van één of meer commissarissen.

In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen, opgedragen aan één of meer commissarissen, die benoemd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de tweede dinsdag van de maand mei om 16 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen en bepaalt haar agenda. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van aandeelhouders die tenminste 1/10de van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders in hun verzoek de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of in voorkomend geval de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Deze oproepingen worden tenminste 15 dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per email gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de houders van andere effecten en de commissaris. Aan de personen van wie de vennootschap niet over een emailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten 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, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 23. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen binnen dezelfde voorwaarden vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, ingeval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Elke verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld.

Artikel 24. Stemming per brief.

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren door middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;

• de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding. Om geldig te zijn, moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vòòr de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het emailadres van de vennootschap.

Deze formulieren moeten ten laatste 15 dagen vòòr de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 25. Samenstelling van het bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

Ingeval van afwezigheid of verhindering van de voormelde voorzitter van de raad van bestuur, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder, aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan evenals twee stemopnemers indien het aantal aandeelhouders dit verantwoordt.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Artikel 26. Beraadslaging.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping, vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 27. Schriftelijke algemene vergadering.

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

Artikel 28. Deelneming aan de vergadering op afstand.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen:

om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;

om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.

De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hen toegekende rechten.

Artikel 29. Stemmen op afstand voor de algemene vergadering.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mag de aandeelhouder op afstand stemmen voor de algemene vergadering, hetzij per brief door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier, hetzij langs elektronische weg. Het formulier moet de vermeldingen bevatten vermeld in artikel 7:146 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap moet het formulier per brief ontvangen uiterlijk de zesde dag voor de algemene vergadering.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die elektronisch wenst te stemmen, zal controleren en waarborgen.

Er kan elektronisch gestemd worden tot de dag voor de vergadering.

Er wordt enkel rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die de formaliteiten vervuld hebben om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 30. Stemrecht.

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. Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op een zelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van een stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

4. Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote

eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan tijdens de zitting elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

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

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

Artikel 32. Notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen.

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering moeten vastgesteld worden bij authentieke akte, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Artikel 33. Gewone algemene vergadering.

Op de gewone algemene vergadering nemen de houders van aandelen en eventuele andere effecten kennis van:

- de jaarrekening;
- de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het aantal niet volgestorte aandelen en van hun woonplaats;
- in voorkomend geval het jaarverslag en de andere verslagen die het Wetboek voorschrijft.

Deze algemene vergadering behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 34. Buitengewone algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten. De algemene vergadering kan over een wijziging in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tenminste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Indien wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, verantwoordt de raad van bestuur de voorgestelde wijziging in een omstandig verslag dat in de agenda wordt vermeld.

Ontbreekt dit verslag, dan is het besluit van de algemene vergadering nietig.

De wijziging van het voorwerp van de vennootschap is alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De algemene vergadering kan de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen goedkeuren, één of meer soorten afschaffen, de rechten verbonden aan een soort gelijkstellen met de rechten van een andere soort of de respectievelijke rechten verbonden aan een soort rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen.

Het bestuursorgaan verantwoordt de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten. Als aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, beoordeelt de commissaris of, als er geen commissaris is een bedrijfsrevisor of externe accountant, aangewezen door het bestuursorgaan, of deze in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Beide verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld. Wanneer deze verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

Dergelijke wijziging vereist een statutenwijziging, waarbij het besluit binnen elke soort moet worden genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een wijziging in de statuten.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Titel VII: Boekjaar, jaarrekening, bestemming van de winst

Artikel 35. Boekjaar-jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan een inventaris op evenals de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36. Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan. Geen uitkering mag evenwel gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 37. Uitkering van dividend en interim-dividenden.

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding - vereffening

Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap zal zij vereffend worden door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars.

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

Artikel 40. Wijze van vereffening.

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

De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volgestorte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Diverse bepalingen.

Artikel 41. Geschillen.

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

Artikel 42. Keuze van woonplaats.

De bestuurders die woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de duur van hun mandaat woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur.

Artikel 43. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet op geldige wijze is afgeweken, worden geacht in de statuten te zijn ingeschreven.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit volgende bestuurders te herbevestigen als (niet-statutaire) bestuurders voor een periode van zes (6) jaar vanaf heden:

- **ALCHAMCO BV**, met zetel te 1780 Wemmel, Vierwindenlaan 22, met ondernemingsnummer 0766.656.524, vast vertegenwoordigd door de heer VAN BELE Cédric;
- **REASON MAINCLA BV**, met zetel te 1490 CourtSaint-Etienne, rue de Villers 67, met ondernemingsnummer 0760.503.655, vast vertegenwoordigd door mevrouw BATY Ingrid;
- **HANAKYN BV**, met zetel te 1730 Asse, Edingsesteenweg 202, met ondernemingsnummer 0801147942, vast vertegenwoordigd door de heer VAN BELE Kevin;
- **De heer BATY Louis**, wonende te 1410 Waterloo, Clos des Eglantines, Chaussée de Bruxelles 315, bus 01.
- **De heer BOUVY Raymond**, wonende te 5380 Fernelmont, Rue du bois 17.
- **De heer SWAELS Marc**, wonende te 1180 Ukkel, Prins Van Oranjelaan 97.
- **De heer MOORKENS Dominique**, wonende te 2520 Ranst, Doggenhoutstraat 31 A00.
- **De heer DELAVIE Frédéric**, wonende te 1470 Bousval, Rue ferme bordeaux 26.
- **Mevrouw DEMANET Marine**, wonende te 5340 Gesves, Chaussée de Gramptinne 74.
- **Mevrouw BOUVY Sabine**, wonende te 5380 Fernelmont, Rue des Ardennes 83.
- **De heer VAN BELLE Eddy**, wonende te 1780 Wemmel, Korenveld 23.
- **De heer DEMANET Michel**, wonende te 7850 Edingen, Dreve de la Chevalerie 13.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Industrialaan 25.

Zesde besluit

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om alle formaliteiten met betrekking tot de vennootschap te vervullen bij het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig alsook voor het bijwerken en ondertekenen van het aandelenregister van de vennootschap overeenkomstig bovengenoemde besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen; Volmacht.
- de gecoördineerde statuten.