

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

24345453



Neergelegd
25-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0557926578

Naam

(voluit) : **FRANGEMA STAAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Acaciastraat 17

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor **Philippe COLSON**, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 29 december 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de AGB "FRANGEMA STAAL" met zetel te 2440 Geel, Acaciastraat 17, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer BE0557.926.578 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

Besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende activiteiten:

[.....]

Besluit: Wijziging van de datum van de jaarvergadering overgangsbepaling.

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar dertig juni om negentien uur en dertig minuten.

Als overgangsbepaling, zal de eerstvolgende jaarvergadering in 2024 zal gehouden worden op 30 juni om 19u.30 .

Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam: FRANGEMA STAAL

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:

A: Specifieke activiteiten

1.- De klein- en groothandel in ruwe en half afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid in ruwe en half afgewerkte producten van de non-ferrometaalnijverheid, van balken, platen, profielen, buizen, aluminium profielplaten, bouwbeslag:

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 klein en groothandel van aluminium en koper;
 - De klein en groothandel van ijzerwaren, omvattend metalen, huishoudartikelen, verwarmings- en keukenapparaten, kleine handwerktuigen, draadwerk, schroeven en vijzen, alsmede metaalwaren voor het gebouw en de meubilering;
 - De klein en groothandel van rol- en kogelassen, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de houtbewerking, van machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de metaalbewerking;
 - De klein en groothandel van gereedschappen, in de meest ruime zin genomen, bouten, sierdraad, nagels, draadproducten, roestbestendige bevestigingsmaterialen, alsmede alle daaraan verwante artikelen;
 - 2. De import en export van de hierboven vernoemde producten;
 - 3. Onderneming van zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, omvattende de werkplaatsen voor automatisch afdraaiwerk, de fabricatie van blokvormen voor de ijzer- en staalnijverheid en het herstructureren van metaal;
 - 4. Onderneming van plooi Centrale, omvattend het lassen, plooi en knippen en machinewerk van producten van de staal- en ijzernijverheid;
 - 5. Onderneming voor de primaire bewerking van zink, koper, lood en tin, aluminium, gietwerk in aluminium, van diverse onedele non-ferrometalen;
 - 6. Onderneming voor staalwerken, grondwerken, betonstorten en bekistingen, staalconstructies, het verwerken van betonvlechtwerk in gebouwen en het uitvoeren van metsel- en betonwerken.
- B: Algemene activiteiten

- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
 - De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
 - Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
 - de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valrisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;
 - tussenhandelaar, de makelarij en/f handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in de wet de dato 11/02/2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar;
 - het nemen en afstaan van ptierechten ter zake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
 - Het verhuren of huren, de aan en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
 - Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten;
 - Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en aanverwante activiteiten;
 - Het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops, lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime zin;
 - Publiciteit, public relations en communicatie, het bedenken van allerlei reclametechnieken.
- De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,

gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot – haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderdtienduizend vierhonderdtweëëndertig euro en vierenzeventig cent (1.110,432,74 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.

Bestuur: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige

reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval 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 wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Besluitvorming van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder kan aan 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 lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

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.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de bestuurders.

Bij staking van stemmen geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorziet, de doorslag; deze laatste bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Elektronische vergadering van de raad van bestuur

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Notulen van de raad van bestuur

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 leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of een van de afgevaardigd bestuurder(s).

Bevoegdheden van de raad van bestuur

Algemeen

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 kan het bestuur delegeren aan één of meerdere van zijn leden, die in dat geval 'gedelegeerd bestuurder' worden genoemd.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur, die dan de titel dragen van 'persoon gelast met het dagelijks bestuur'.

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

De perso(o)n(en) gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de perso(o)n(en) gelast met het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.

Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte:

- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden;
- hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de perso(o)n(en) gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelen.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

Controle van de vennootschap benoeming van één of meer commissarissen

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").

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 worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

Algemene vergadering Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op dertig juni om negentien uur en dertig minuten (19u.30). Is die dag een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

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 kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien 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 aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

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

Toelating tot de algemene vergadering

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

- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Wijze van vereffening

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

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte 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.

Besluit: Adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Acaciastraat 17.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap.

Besluit: Herbenoeming van de bestuurder(s).

De vergadering besluit het aantal bestuurders op twee (2) te bepalen.

Hoewel de duurtijd van de huidige mandaten nog niet is verlopen, worden benoemd tot niet-statutair bestuurders

- de heer *Gerard TILBORGHS*, wnende te 2450 Meerhout, Bevrijdingslaan 125;
- de beslten vennootschap *LAUNNE*, met zetel te 2440 Geel, Acaciastraat 17, ondernemingsnummer BTW BE0756.621.180 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout;
- voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, de heer *Franciscus TILBORGHS*, wonende te 2430 Laakdal, Hezemeer 12.

Het mandaat van de heer Gerard TILBORGHS, voornoemd, is onbezoldigd.

Het mandaat van voormelde besloten vennootschap LAUNNE is bezoldigd.

De bestuurders worden allen benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden tot de jaarvergadering van 2029.

Voormelde bestuurders zijn hier niet aanwezig, maar hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de vergadering dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de (her) benoemde bestuurders niet zouden mogen optreden als bestuurder.

• GEDELEGEERD BESTUURDER

De leden van het bestuursorgaan hebben verklaard dat zij onmiddellijk overgaan tot de benoeming van een afgevaardigd bestuurder. Wordt benoemd tot enige afgevaardigde bestuurder:

voormelde besloten vennootschap LAUNNE, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, de heer *Franciscus TILBORGHS*, voornoemd.

Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

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.
Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
- Verslag bestuursorgaan “wijziging voorwerp”

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").