

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

24345833



Neergelegd
25-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0881583609

Naam

(voluit) : **BECONA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrierrein 2 2 bus 6
: 3290 Diest

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BECONA**", met zetel te **3290 Diest, Industrierrein 2 2/6**, verleden voor notaris **Bart Van Der Meersch** te Bree op **29 december 2023**, blijkt:

1./ Eerste besluit

a. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de afschaffing van de soorten van aandelen en wijziging van de rechten eraan verbonden.

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato **28 december 2023**, overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, betreffende de afschaffing van de soorten van aandelen en wijziging van de rechten eraan verbonden, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.

b. Besluit tot afschaffing van de soorten van aandelen en wijziging van de rechten eraan verbonden - henummering van de aandelen

De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van onderhavige vennootschap, belopende twee miljoen driehonderd zesentachtigduizend zevenhonderd veertig euro (2.386.740,00 €), vertegenwoordigd wordt door **drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805) aandelen op naam**, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieëntwintigduizend achthonderd en vijfde (1/23.805de) van het kapitaal elk, ingedeeld in vijf soorten als volgt:

- **vierduizend driehonderd en vijf (4.305) aandelen** op naam van soort A;
- **zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen** op naam van soort B;
- **de aandelen van soort C**, doch zonder dat op heden aandelen in deze categorie zijn uitgegeven;
- **zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen** op naam van soort D; én
- **zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen** op naam van soort E.

De algemene vergadering stelt eveneens vast dat het instandhouden van voormelde vijf verschillende soorten van aandelen omwille van de huidige aandeelhoudersstructuur niet meer vereist en/of wenselijk is en besluit tot afschaffing van de soorten. Aldus wordt één soort (gewone) aandelen gecreëerd, allen met dezelfde rechten.

De algemene vergadering besluit vervolgens alle **drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805) aandelen** toe te wijzen en te nummeren als volgt:

- **vierduizend driehonderd en vijf (4.305) aandelen**, ex-soort A, worden genummerd van **één (1)** tot en met **vierduizend driehonderd en vijf (4.305)**;
- **tweeduizend zeshonderd éénennegentig (2.691) aandelen**, ex-soort B, worden genummerd van **vierduizend driehonderd en zes (4.306)** tot en met **zesduizend negenhonderd zesennegentig (6.996)**;
- **duizend zevenhonderd negenendertig (1.739) aandelen**, ex-soort D, worden genummerd van **zesduizend negenhonderd zevenennegentig (6.997)** tot en met **achtduizend zevenhonderd vijfendertig (8.735)**;
- **vijfhonderd negenenveertig (549) aandelen**, ex-soort E, worden genummerd van **achtduizend zevenhonderd zesendertig (8.736)** tot en met **negenduizend tweehonderd vierentachtig (9.284)**;
- **vierduizend zevenhonderd éénenzestig (4.761) aandelen**, ex-soort D, worden genummerd van

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").

negenduizend tweehonderd vijftig (9.285) tot en met veertienduizend vijfenveertig (14.045);
- vijfduizend negenhonderd éénenvijftig (5.951) aandelen, ex-soort E, worden genummerd van veertienduizend zesenvieftig (14.046) tot en met negentienduizend negenhonderd zesennegentig (19.996);
- drieduizend achthonderd en negen (3.809) aandelen, ex-soort B, worden genummerd van negentienduizend negenhonderd zevenennegentig (19.997) tot en met drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805).

2./ Tweede besluit – Aanpassing van de statuten 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 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

3./ Derde besluit – Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

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, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel” en “vennoot” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp” en “aandeelhouder” en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”), de datum van de jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar, doch met toevoeging van de mogelijkheid tot het houden van een schriftelijke/elektronische algemene vergadering en de mogelijkheid tot het uitkeren van interimdividenden.

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

1. NAAM EN RECHTSVORM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam “**BECONA**”.

2. ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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

3. VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap stelt zich als voorwerp om bekistingsystemen te ontwerpen en te produceren om te verkopen en te verhuren.

De vennootschap gaat de volgende modulaire systemen (in aluminium en/of staal) produceren, om te verkopen in België en andere Europese landen en om te verhuren in België en andere Europese landen:

- Wandbekisting: verkoop en verhuur
- Kolom en balk bekisting: verkoop en verhuur
- Circulaire bekisting: verkoop en verhuur
- Veiligheidssteigers voor werkvloeren en steunplatformen: verkoop en verhuur
- Batterijbekisting voor de prefab betonindustrie: uitsluitend verkoop

Al deze producten kunnen op vraag van de klant aangepast worden naar hun behoeften en wensen.

De meest te gebruiken grondstoffen zijn hout, betonmultiplex, ijzer en aluminium.

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

- het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementsdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook

het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:

- alsook het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

4. 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.

5. KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt **twee miljoen driehonderd zesentachtigduizend zeventienhonderd veertig euro (2.386.740,00 €)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805) gelijke aandelen** op naam, met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieëntwintigduizend achthonderd en vijfde (1/23.805de) van het kapitaal elk.

Deze aandelen zijn volledig volgestort.

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een 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 vóór 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. 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

INTERN BESTUUR

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.

Binnen de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig of dreigend nadeel zou lijden.

Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig, te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte of van de machtigingsakte. Zij is hernieuwbaar.

EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap voor alle akten, handelingen en verrichtingen die de vennootschap verbinden, jegens derden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door:

- hetzij door gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders;
- hetzij door het alleen-optreden van één gedelegeerd bestuurder;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door het alleen-optreden van één gedelegeerd bestuurder of een directeur, zoals vermeld in artikel 19 van deze statuten;
- hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.

2. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

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

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 van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Zij kunnen ieder individueel optreden.

De gedelegeerden voor 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 gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. CONTROLE - BENOEMING:

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.

8. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **derde woensdag** van de maand **juni** om **achtien uur (18:00 uur)**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Elke eigenaar van effecten 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, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

STEMMING PER BRIEF

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij 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 en de vorm van de aandelen waarmee hij aan 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 de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid 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.

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit twintig (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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en een door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

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 de raad van bestuur. 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.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en 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)

§ 1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§ 2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1,3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§ 3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.

§ 4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

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 de raad van bestuur.

§ 5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen 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 algemene vergadering

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 vijfde (5de) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavige statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

9. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE - UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

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 bepaalt.

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

De raad van bestuur verkrijgt de bevoegdheid, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om binnen de grenzen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

10. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

11. ONTBINDING – BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS – WIJZE VAN VEREFFENING

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

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke en deontologische regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd 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 dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaar.

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

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.

4./ Vierde besluit – Adres van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **3290 Diest, Industrierrein 2 2/6.**

5./ Vijfde besluit – Machtiging

De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap "Foederer DFK Accountants", met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12 -

ondernemingsnummer 0466.466.268, of elke andere door haar aangewezen persoon, om, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen en verklaringen af te leggen, bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop wordt aan de voornoemde lasthebber ad hoc de bevoegdheid verleend om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen, de vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is. Er wordt tevens een bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling verleend aan de voornoemde coöperatieve vennootschap "Foederer DFK Accountants", teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 28 december 2023 betreffende de afschaffing van de soorten van aandelen en wijziging van de rechten eraan verbonden;
- gecoördineerde statuten.