

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

24349880



Neergelegd
30-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0778398274

Naam

(voluit) : **Renewi Chemical Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gerard Mercatorstraat 8
: 3920 Lommel

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, eenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor mij, meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Renewi Chemical Services**", waarvan de zetel gevestigd is te 3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 8, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering van de Vennootschap voortaan zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand september om 18 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering de voorgaande werkdag plaatsvinden, op hetzelfde uur.

TWEEDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**Renewi Chemical Services**".*

ZETEL.

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

VOORWERP.

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

- Het reinigen van septische putten, industriële scheepsreining, reinigen van grachten, rioleringen, zuiveringsstations en fabrieken;
- Het reinigen van brandstoftanks, ophaling, vervoer en verwerking van afvalolie, slibverwijdering, bodemsanering;
- Het ophalen, verwijderen en nuttig toepassen van vaste en vloeibare afvalstoffen in alle takken van de industrie;
- Transport, ontvangst, verwerking en zuivering van industriële afvalwaters;
- Transport, ontvangst, bewerking en/of verwerking van alle afvalstoffen en huisvuil, zowel van industriële als van particuliere oorsprong;
- Afvoeren van alle afvalstoffen naar erkende verwerkingsplaatsen;

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").

- Monsternamen en analyses van vaste en vloeibare afvalstoffen, van waters en bodem;
- Verhuur en verkoop van afvalcontainers en aangepaste recipiënten voor afvalstoffen;
- Advies en begeleiding van bedrijven, de studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale, sociale materies en boekhouding;
- Het bouwen en verhuren van steigers, alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- Het gritstralen, met of zonder toevoeging van water van elk gebouw, elke uitrusting, elke machine, elk voertuig, elke tank;
- Uitvoeren van isolatiewerkzaamheden;
- Uitvoeren van alle renovatiewerken aan elk gebouw;
- Het uitvoeren van elke industrieel en particulier reinigingswerk;
- Het reinigen door middel van water onder hoge druk met of zonder toevoeging van chemicaliën en door opzuigen van alle vuil in alle takken van de industrie, zoals mijnbouw, scheepsbouw, maritiem transport, machine en werktuigbouw, voedingsmiddelen en drankindustrie, hoogovens, staalfabrieken, cementindustrie, betonindustrie, bouwnijverheid, chemische industrie en andere alsmede in opdracht van openbare instanties. Het uitvoeren van alle ruimingswerken door middel van vacuüm; het opzuigen van alle vaste en vloeibare bestanddelen. Het stoppen van leidingen door middel van hoge druk;
- De import en export van afvalstoffen en materialen;
- De import, de export, de groot- en kleinhandel, de commercialisering, de vertegenwoordiging, de herstelling, het onderhoud, het depanneren, het vervoeren en het verhuren van:
 - a) nieuwe of tweedehandse voertuigen, zoals elke personenauto, elke bestelwagen, elke vrachtwagen, elke trekker, elke tractor, elke aanhangwagen, elke oplegger, elke autobus of toerauto, elk voertuig dienstig voor de wegenbouw, waterwerken en de landbouw, elke boot; materieel voor het uitvoeren van afbraak-, grond-, wegen-, constructie-, bouw- en kunstwerken en aanverwante activiteiten al deze werkzaamheden ook door coördinatie van (onder)aannemers;
 - b) nieuwe of tweedehandse machines van en voor elke nijverheid;
 - c) alle onderdelen, wisselstukken, smeermiddelen en brandstoffen betreffende voorgaande voertuigen en machines
- De import, de export, de handel, de commercialisering, de vertegenwoordiging van alle producten en bouwmaterialen, zoals: zand, straalgrit, cement, bakstenen, dakpannen, natuursteen, ontvettingsprodukten, verven, chemicaliën en andere;
- De opbouw op vrachtwagens van hogedruk pompinstallaties en vacuümpompen;
- Snoeien en vellen van bomen en ontginnen van bossen, alsmede alle houthandel;
- Het uitvoeren van alle studies in verband met het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe produkten; nieuwe technologieën en hun toepassingen; verbeteringen van industriële processen met het oog op een rationeler energie- of grondstoffengebruik of een verbeterde bescherming van het leefmilieu;
- Het uitvoeren van alle studies in verband met milieuaangelegenheden in de meest ruime zin en van alle aard. Het aanvragen van alle vergunningen, zowel afvalstoffen-, milieu-, bouw- en exploitatievergunningen;
- Het samenstellen van alle administratieve dossiers, het verlenen van advies en technische bijstand, het opmaken van ontwerpen en lastenboeken zowel voor bedrijven, openbare besturen als private personen met betrekking tot milieu- en bouwaangelegenheden, het opmaken van milieu-effect- en veiligheidsrapporten;
- Het uitvoeren van opmetingen, het maken van plannen en het uitvoeren van expertises, zowel op het gebied van de bouwkunde als op het gebied van milieuaangelegenheden;
- Het uitvoeren van gerechtelijke expertises;
- Het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van alle brevetten, fabrieksmerken of octrooien;
- Het verstrekken van adviezen inzake bedrijfstechniek en know-how. Het uitvoeren van studies in verband met recyclage en recuperatie van afvalstoffen, het desgevallend commercialiseren van technieken en produktiemethodes;
- Het uitvoeren van bedrijfsdoorlichtingen;
- Het ondernemen van alle transport op directe en indirecte wijze in naam en voor rekening van derden, te land, te water, en door de lucht, met alle vervoermiddelen;
- Alle loonwerk, in de ruimste zin van het woord en zekerlijk omvattende ondernemingen van dorswerken, ondernemingen voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, voor rekening van derden;
- Het aankopen, verkopen, huren en verhuren en leasen van containers, machines, materiaal en personeel;
- Het aankopen, verkopen, verhuren, huren en uitbaten van stortplaatsen;
- Aannemingen van grondwerken, waterbouwwerken, draineringswerken, kraan- en slopingswerken, alsmede alle openbare en private bouwwerken, zowel als hoofdaannemer of als onderaannemer;
- De handel in brandstoffen en oliën;

- De groot- en kleinhandel van alle produkten en materialen die kunnen dienen tot de bouwindustrie;
 - Uitvoeren van waterbouwkundige werken en bijzondere waterbouwkundige werken. Dit omvat de eigenlijke zee- en stroomwerken zoals het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken en zeedammen, kanalen en technische werken aan de waterwegen en de havenwerken; de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en de regeling der waterlopen, de uitbaggering;
 - Uitvoeren van bijzondere grondwerken. Dit omvat boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslag van de grond waterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes;
 - De aankoop, verkoop en fabricage van beton, cementagglomeraten en andere samenstellingen;
 - De aankoop, verkoop en handel in het algemeen van alle bouwmaterialen en grondstoffen voor de bouwnijverheid in algemene zin;
 - Het uitbaten van de onderneming voor winning en de werkzaamheden in verband met de bereiding en verwerking van gewoon, samengesteld en nijverheidszand, het uitbaten van de onderneming voor uitbaggering zoals van rivierzand en grint, van slib en dergelijke, het uitbaten van de onderneming voor zee-, stroom-, rivier-, beek- en grachtwerken, voor droogleggen en pompen, voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, voor rioleringswerken, voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van pleinen en velden zoals voor sport, spelen, recreatie, evenals van parken en tuinen, voor grondwerken, voor boringen, peilingen en uitdiepingen voor funderingen, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, voor draingeringswerken, voor slopingswerken van allerlei gebouwen, constructies, installaties en kunstwerken, voor goederen- en afvalbehandeling, voor het aanleggen, aanpassen, herstellen, onderhouden, saneren en uitbaten van stortplaatsen, van alle stadia in de afvalstoffen- en recyclagestroom;
 - De handel en verwerking van bouw-, afbraak- en wegenismaterialen, van ruwe producten van graverijen en steengroeven, grond, van afval, te recycleren- en recyclagematerialen;
 - Het exploiteren van fabrieken en reparatiewerkplaatsen voor voertuigen, allerhande machines, materieel voor het uitvoeren van allerlei werken;
 - Slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het vereffenen en het wegruimen;
 - Het uitbaten van de onderneming voor het afbreken of verwijderen, verwerking en bewerking van asbest en/of materialen die asbest bevatten van gebouwen, constructies, installaties, schepen, isolatiematerialen afkomstig van bouw en sloopafval en dergelijke;
 - Het uitvoeren van volgende studiën en verrichtingen die van aard zijn alle genoemde doelstellingen te realiseren of te bevorderen of te vergemakkelijken;
 - Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hierboven omschreven handelingen;
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Alle handelingen of daden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met alle vervoer en besteldiensten, in het algemeen, alle vervoer te land, te water of in de lucht, zowel nationaal als internationaal, en alle activiteiten in verband met de overslag en het stapelen van goederen, het voeren van douane- en vervoeragentschap, de overslag en transport van alle afvalstoffen, zo vloeibare als vaste en zo giftige als niet giftige, en het vervoer, de opslag en de handel van recyclagematerialen en afvalstoffen in het algemeen, alsmede de afbraak, opruimingswerken en onderhoud van gebouwen en terreinen en alle grondwerken in het algemeen alsmede het verwerken en vernietigen van alle afvalstoffen, aanneming van bouw- en herstellingswerken, grond- en wegeniswerken.
 - Het transporteren en doen transporteren van alle soorten containers, alle mogelijke grondstoffen, afvalstoffen en industriegoederen, al dan niet met behulp van (speciale) containers en/of (speciaal) materieel, ten behoeve van alle mogelijke doelstellingen, één en ander in de meest ruime zin genomen en voor rekening van derden.
 - Het exploiteren van alle soorten containers.
 - Bijzondere werkplaats voor fabricage van ander bijhorend vervoermaterieel ter uitvoering van geciteerde werkzaamheden.
 - Het met daartoe geschikt materiaal verwijderen van alle mogelijke al dan niet recupereerbare grondstoffen, daaronder begrepen het ophalen, transporteren, ompakken, herconditioneren, opslaan, afvoeren, vernietigen, recycleren en/of (verder) verwerken hiervan, en dit bedoeld in de ruimste zin. Bovendien heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen alle handelingen of daden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de productie van energie uit afvalstoffen en de productie van energie.
- Ten slotte heeft de vennootschap tot voorwerp:
- a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en

beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle activiteiten en verrichtingen te ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het bestuderen, organiseren, ontwikkelen, optimaliseren, centraliseren, coördineren, adviseren, begeleiden, implementeren, en corrigeren van alle werkzaamheden op het gebied van alle diensten en administraties, met inbegrip, van maar geenszins beperkt tot, alle wettelijke, administratieve, commerciële, financiële, fiscale, sociale en management diensten met betrekking tot de Shanks-groep, waaronder IT, personeelsbeleid, risicobeheer, marketing, boekhouding, telecommunicatie etc.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

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 zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

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

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

CONTROLE.

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

DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand september om 18 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de voorgaande werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder 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 aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering 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.

(...)

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

(...)

ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer MICHEELS Frederic, daartoe woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris

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").