

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

24354057



Neergelegd
02-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422776874

Naam

(voluit) : **TEYSSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kerrestraat 24
: 3990 Peer

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester **Jan CLOET**, geassocieerd notaris te Peer, op 20 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de **naamloze vennootschap "TEYSSEN"**, met zetel te 3990 Peer, Kerrestraat 24, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0422.776.874, de volgende besluiten genomen heeft:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. Eerste besluit

a./ Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan. De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b./ Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te wijzigen zodat voortaan de tekst van het voorwerp als volgt zal luiden:

"De vennootschap zal als voorwerp hebben, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

a/ het vervoer van personen en goederen, en alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;

b/ voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- de uitbating van een autocar-, autobus- en taxibedrijf;

- de verhuring van autocars, autobussen en taxi's, van woningen, chalets en appartementen voor vakantiedoeleinden;

- de verhuring van personenwagens voor korte termijn;

- de verkoop van allerhande reizen, zoals forfaitreizen, vliegreizen, treinreizen, eigen georganiseerde reizen alsook de uitbating van een I.A.T.A-kantoor en de organisatie van timesharing holidays;

- de uitgifte en verkoop van reisbiljetten voor alle vervoermiddelen inclusief N.M.B.S.-ticketten alsook alle biljetten voor niet-regelmatig gecharterde luchtreizen;

- het uitbaten van autobus- en autocardiens, van bijzondere diensten en van openbare diensten, dit alles in de meest ruime zin.

c/ Exploitatie van taxi's:

- de verhuur van andere motorvoertuigen met of zonder bestuurder voor personenvervoer.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten; zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen kopen of vervreemden.

De vennootschap mag in België en in het buitenland 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 en gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

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").

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen."

2. Tweede besluit

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

3. Derde besluit

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van voormelde wijziging aan haar voorwerp.

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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "TEYSSEN".

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of 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.

Artikel 3 - Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap zal als voorwerp hebben, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

a/ het vervoer van personen en goederen, en alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;

b/ voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- de uitbating van een autocar-, autobus- en taxibedrijf;

- de verhuring van autocars, autobussen en taxi's, van woningen, chalets en appartementen voor vakantiedoeleinden;

- de verhuring van personenwagens voor korte termijn;

- de verkoop van allerhande reizen, zoals forfaitreizen, vlieguren, treinreizen, eigen georganiseerde reizen alsook de uitbating van een I.A.T.A.-kantoor en de organisatie van timesharing holidays;

- de uitgifte en verkoop van reisbiljetten voor alle vervoermiddelen inclusief N.M.B.S.-ticketten alsook alle biljetten voor niet-regelmatig gecharterde luchtreizen;

- het uitbaten van autobus- en autocardiendiensten, van bijzondere diensten en van openbare diensten, dit alles in de meest ruime zin.

c/ Exploitatie van taxi's:

- de verhuur van andere motorvoertuigen met of zonder bestuurder voor personenvervoer.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten; zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen kopen of vervreemden.

De vennootschap mag in België en in het buitenland 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 en gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5 - Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **twoënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **twoeduizend tweehonderd (2.200) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.

Artikel 6 - Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

[...]

Artikel 8 - Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee procenten per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

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

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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

[...]

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13 - Samenstelling van het bestuursorgaan

Enige bestuurder.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Raad van bestuur.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt

bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor 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.

Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, 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.

Artikel 14 - Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan

Enige bestuurder.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Raad van 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.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

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

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen voor de vergadering, behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

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

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

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

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.

Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door tenminste twee bestuurders.

Artikel 15 - Dagelijks bestuur

Enige bestuurder.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

De enige bestuurder bepaalt of de dagelijks bestuurders alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Raad van 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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

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

Vaste vertegenwoordiger.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 16 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Enige bestuurder

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige bestuurder bepalen of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.

Raad van bestuur.

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

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend of de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.

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

[...]

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19 - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **éénendertig (31) mei om veertien (14) uur**. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, 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 (1/10) 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 (3) 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.

Artikel 20 - 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 aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht uitoefenen, met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum overeenkomstig het vorige lid om vierentwintig (24) uur houder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

De registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren worden vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, met inachtneming van de grenzen bepaald door de wet.

De aandeelhouders dienen uiterlijk de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering aan de vennootschap hun voornemen om deel te nemen te kennen geven, evenals het aantal aandelen waarmee zij zullen deelnemen.

[...]

Artikel 25 - 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.

Artikel 26 - 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 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 de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere

exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

[...]

Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst

Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

Artikel 32 - Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10) 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.

Artikel 33 - Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

[...]

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit met terugwerkende kracht te herbenoemen als bestuurders, vanaf 31 mei 2023, en dit voor telkens 6 jaar:

- de heer **NEYENS Jacobus Joannes**, wonende te 3940 HechtelEksel, Kamperbaan 109;
- mevrouw **NEYENS Christine Catharina Amélie Irène**, wonende te 3990 Peer, Kerrestraat 28;
- mevrouw **NEYENS Ilse Julia Josée**, wonende te 3990 Peer, Gehucht 5.

Zij verklaren met terugwerkende kracht dat hun mandaten onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, hun mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat hun functie een onverenigbaarheid voor hen zouden vormen.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de voltallige raad van bestuur ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar van:

- de heer **NEYENS Jacobus Joannes**, wonende te 3940 HechtelEksel, Kamperbaan 109;
- mevrouw **NEYENS Christine Catharina Amélie Irène**, wonende te 3990 Peer, Kerrestraat 28;
- mevrouw **NEYENS Ilse Julia Josée**, wonende te 3990 Peer, Gehucht 5.

Daarenboven gaat de algemene vergadering over tot benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een termijn van zes jaar van:

- mevrouw **NEYENS Annick Amelie Catharina Regina**, wonende te 3990 Peer, O.L. Vrouwlaan 33.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardend, verklaren zij niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat hun functie een onverenigbaarheid voor hen zouden vormen.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering dankt de gewezen bestuurders voor de diensten die zij hebben geleverd voor de vennootschap. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Aldus is de raad van bestuur vanaf heden samengesteld als volgt:

- de heer **NEYENS Jacobus Joannes**, wonende te 3940 HechtelEksel, Kamperbaan 109;
- mevrouw **NEYENS Christine Catharina Amélie Irène**, wonende te 3990 Peer, Kerrestraat 28;
- mevrouw **NEYENS Annick Amelie Catharina Regina**, wonende te 3990 Peer, O.L. Vrouwlaan 33;
- mevrouw **NEYENS Ilse Julia Josée**, wonende te 3990 Peer, Gehucht 5.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders of

de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3990 Peer, Kerrestraat 24.

7. Zevende besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

8. Achtste besluit

Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "Fiscaal kantoor Hoogmartens", met zetel gevestigd te 3670 Oudsbergen, Weg naar Ellikom 48/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer BTW BE0466.938.402, 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 (e-Stox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

9. Negende besluit

Machtiging aan ondergetekende notaris om gecoördineerde statuten op te stellen, deze neer te leggen in haar dossier van de rechtspersoon en op te laten nemen in de statutendatabank.

Raad van Bestuur

Onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders is de nieuw samengestelde raad van bestuur bijeengekomen om de heer **NEYENS Jacobus Joannes**, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Kamperbaan 109, retroactief te herbenoemen vanaf 31 mei 2023 als gedelegeerd bestuurder. Hij verklaart met terugwerkende kracht dat zijn mandaat onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat zijn functie een onverenigbaarheid voor hem zou vormen. Ten gevolge van het ontslag van het voltallig bestuursorgaan bij voormelde algemene vergadering, kwam een einde aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurder. Bijgevolg dankt de raad van bestuur de gewezen gedelegeerd bestuurder voor de diensten die hij heeft geleverd voor de vennootschap. De raad van bestuur verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagen gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als "gedelegeerd" bestuurder. De raad van bestuur gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als gedelegeerd bestuurder, belast met het bestuur van de vennootschap:

- de heer **NEYENS Jacobus Joannes**, wonende te 3940 HechtelEksel, Kamperbaan 109. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat zijn functie een onverenigbaarheid voor hem zou vormen. Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college. Mevrouw NEYENS Annick Amelie Catharina Regina wordt op deze raad van bestuur vertegenwoordigd door de heer NEYENS Ilse Julia Josée, wonende te 3990 Peer, Gehucht 5, handelend in de hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht die aan deze akte gehecht blijft.

Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan CLOET

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst der statuten dd. 20 december 2023
- volmacht bij de raad van bestuur in hoofd van mevrouw NEYENS Annick