

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

24365628



Neergelegd
21-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418614980

Naam

(voluit) : **RAAMEXPRES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 51
: 3580 Beringen

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Bernard SNYERS, te Alken, op 20 december 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**RAAMEXPRES**", met zetel te 3580 Beringen, Nijverheidsstraat 51, en ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0418.614.980, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

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

Tweede besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**RAAMEXPRES**".

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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Groothandel in aan- en verkoop van alle soorten hout, in al zijn vormen, vezel- en plasticplaten, aluminium en ijzeren platen en balken, al dan niet geprofileerd of gekort en de aanneming van timmer- en schrijnwerkerij, zowel in hout als in metalen.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op welke andere wijze belangen nemen in, en zich verbinden met alle ondernemingen of vennootschappen die een soortgelijk, gelijkvormig of aanverwant voorwerp hebben of kunnen bijdragen tot het bereiken van het voorwerp van de vennootschap.

Deze opsommingen gelden slechts als aanhaling en niet als beperking. Bij gewone beslissing van de algemene vergadering kan er uitbreiding worden gegeven aan het voorwerp van de activiteit van de vennootschap.0

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **driehonderdduizend euro (€ 300.000,00)**.

Het is verdeeld in **twaafluizend (12.000)** aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één/**twaafluizendste** (1/12.000ste) van het kapitaal van de vennootschap, hetwelk volledig volstort is.

Kapitaalhistoriek

- *Bij oprichtingsakte: negenhonderduizend (900.000,00) frank*
- *Bij akte van kapitaalsverhoging verleden voor notaris André HENDRICKX te Beringen op 16 december 1993: gebracht op twaalf miljoen (12.000.000,00) frank met uitgifte van elfduizend honderd nieuwe aandelen.*
- *Bij akte van statutenwijziging verleden voor notaris JeanLuc SNYERS te Alken op 12 november 2001: gebracht op twaalf miljoen honderd en één duizend negenhonderdzeventig (12.101.970 BEF) Belgische frank door incorporatie van beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, geconverteerd in driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).*

TITEL III. RECHTEN EN PLICHTEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 6. Aandelen en aandelenregister

De volgestorte aandelen zijn gedematerialiseerd vanaf het ogenblik dat de aandeebewijzen zijn gedrukt en tegen ontvangstbewijs aan de aandeelhouders zijn overhandigd. Iedere aandeelhouder kan evenwel vragen dat zij op zijn kosten worden omgezet in aandelen op naam.

De overdracht van een gedematerialiseerd aandeel geschiedt door de loutere overdracht van het aandeel.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 7. Opvraging van de stortingen

Het bestuursorgaan doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet volledig afbetaald werden. Hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag vast in een bericht dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld door de storting, per aangetekend schrijven wordt verzonden.

De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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

De aandeelhouder die 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 drie percent 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.

Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet gedaan werden.

Artikel 8. Ondeelbaarheid van aandelen

Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst, totdat een enkele persoon schriftelijk aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 9. Vruchtgebruik op aandelen

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Bij een kapitaalverhoging met uitoefening van voorkeurrecht, komt het voorkeurrecht aan de

vruchtgebruiker toe. De door hem ingetekkende aandelen horen hem in volle eigendom toe.

TITEL IV. BOEKJAAR – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10. Boekjaar

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 11. Jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.

Binnen de dertig dagen na goedkeuring van de jaarrekening, legt het bestuursorgaan overeenkomstig het wetboek van vennootschappen de jaarrekening en de andere door de wet vereiste documenten neer bij de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België.

Artikel 12. Kwijting

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders te verlenen kwijting voor hun bestuursdaden van het afgelopen jaar.

Artikel 13. Bestemming van de winst

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

Artikel 14. Interimdividen

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

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

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

Artikel 15. Verdeling netto-actief na ontbinding

Bij ontbinding van de vennootschap zal het bestuursorgaan, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

Artikel 16. Individueel controlerecht

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.

Artikel 17. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op **de eerste zaterdag van de maand mei om 10u30**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden.

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. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de plaats waar en datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van te behandelen voorwerpen.

De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die eenmaal, ten minste 15 dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal verspreid blad, op papier of elektronisch, behalve voor gewone algemene vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van en goedkeuring over de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris en de stemming over de kwijting te verlenen aan de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris.

Indien een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste aanwezigheidsquorum niet is behaald en mits de datum van de tweede vergadering in de eerste oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, wordt de oproepingstermijn gebracht tot op minstens tien dagen voor de vergadering.

De houders van aandelen op naam, alsook de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, worden per e-mail, of per eender gelijkwaardig communicatiemiddel, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam.

Artikel 18. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering

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.

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door het bestuursorgaan worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen voor de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

Artikel 19. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

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 vennoot 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 het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot 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 vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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.

Artikel 20. Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen bevatten een beknopt verslag van het verloop van de vergadering.

De notulen worden aan het einde van de vergadering ondertekend door de voorzitter, de bestuurder (s) en de aandeelhouders die het vragen.

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

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door het bestuursorgaan.

Van elke buitengewone algemene vergadering, die voor notaris wordt gehouden, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 21. Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 22. Stemming per brief

Het is elke aandeelhouder toegestaan zelf niet op de algemene vergadering aanwezig te zijn en in de plaats per brief zijn stem uit te brengen. Deze wijze van stemming zal echter enkel toegelaten zijn, als in de oproeping tot de algemene vergadering, naast de agenda, eveneens de door het bestuursorgaan voorgestelde beslissingen vermeld zijn.

Deze brief dient aangetekend verzonden te worden en uiterlijk de dag voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.

De brief dient om geldig te zijn, behoudens de naam, voornaam en woonplaats van de aandeelhouder, volgende vermeldingen te bevatten: hij dient de agenda te hernemen en per agendapunt de door het bestuursorgaan voorgestelde beslissing. Daarnaast dient klaar en duidelijk per beslissing eigenhandig de woorden "VOOR", "TEGEN" of "ONTHOUDING" in onuitwisbare inkt geschreven te worden. Om geldig te zijn dient één van die drie woorden bij elke beslissing vermeld te zijn. Het ontbreken van een stem voor één agendapunt, maakt de stem voor elk agendapunt ongeldig.

De brief dient door de aandeelhouder ondertekend te zijn.

Artikel 23. Stemkracht

Elk aandeel geeft recht op één stem. De besluiten worden met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen, behoudens de wettelijke beschikkingen ter zake bij de buitengewone algemene vergadering. Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.

TITEL V. BESTUURSORGAAN

INDIEN ER SLECHTS 1 BESTUURDER IS BENOEMD – STELSEL VAN DE ENIGE BESTUURDER

Artikel 24. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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.

Artikel 25. Bevoegdheden van de enige bestuurder

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

Artikel 26. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen handelt.

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

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 27. Vergoeding van de bestuurder

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

Behoudens andersluidende beslissing wordt de bestuurder geacht onbezoldigd te zijn.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

INDIEN ER MEERDERE BESTUURDERS ZIJN BENOEMD – STELSEL VAN DE RAAD VAN BESTUUR / MONISME

Artikel 28. Statuut van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Zij worden benoemt voor een termijn die de zes jaren niet te boven mag gaan, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Artikel 29. Bevoegdheden van de 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 vennootschap wordt in het algemeen en in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, rechtsgeldig vertegenwoordigd **door de handtekening van twee bestuurders of door de enkele handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.**

Artikel 30. Gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan één of meer personen onder hen de bevoegdheid heven om conform de onderhavige statuten de vennootschap alleen-optredend rechtsgeldig zowel ten aanzien van derden als in rechte te vertegenwoordigen.

Deze personen dragen de titel van gedelegeerd-bestuurder.

Artikel 31. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan

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

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

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 32. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is principieel kosteloos, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hier anders over beslist.

Indien de algemene vergadering een vaste bezoldiging toekent, wordt het bedrag jaarlijks opnieuw vastgesteld op de jaarvergadering

IN BEIDE GEVALLEN

Artikel 33. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging

van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, hetzij aan één of meer bezoldigde lasthebbers, die de titel van directeur dragen. Hun benoeming en bevoegdheden zullen aan derden worden bekend gemaakt door publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 34. Verantwoordelijkheid van de bestuurders

De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen zoals bepaald in artikel 7:122 Wetboek vennootschappen en verenigingen.

TITEL VI. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 35. Bescherming van het kapitaal

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregel om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 7:230, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 7:132. Een kopie wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die door de statuten voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven.

Wanneer het bovenvermeld verslag ontbreekt is het besluit van de algemene vergadering nietig. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel 7:228 bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro, kan ieder belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 36. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 37. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwistings tement de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 38. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Derde besluit

De algemene vergadering bevestigt het ontslag en de integrale herbenoeming van de bestuurders, hierna vermeld, voor een duur van zes jaar.

- De besloten vennootschap SMAK, met zetel te 3580 Beringen, Nijverheidsstraat 51, , , en ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0677.937.156 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw KEMPENEERS Sylvia, wonende te 4020 Luik, Quai Marcellis 31 bus 0101.

Bijgevolg heeft de vennootschap op heden gekozen voor het statuut van de enige bestuurder als model van het bestuursorgaan.

De bestuurder is vertegenwoordigd en aanvaardt hun mandaat dat zal eindigen op de jaarvergadering van 2029.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hier anders over beslist.

De algemene vergadering besluit tevens om de besloten vennootschap SMAK, voornoemd, ook te herbenoemd als gedelegeerd-bestuurder, die alleen handelend in naam van de vennootschap mag optreden.

Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: **3580 Beringen, Nijverheidsstraat 51.**

Vijfde besluit – Volmachten

De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.

De besloten vennootschap QPS ACCOUNTANTS, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A en ondernemingsnummer 0455.929.494 of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te voeren.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

BOVENDIEN BLIJKT UIT

Een proces-verbaal verleden voor notaris Bernard SNYERS, te Alken, op 19 februari 2024, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **"RAAMEXPRES"**, met zetel te 3580 Beringen, Nijverheidsstraat 51, en ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0418.614.980, de volgende beslissingen heeft genomen:

In de akte verleden voor notaris Bernard SNYERS, te Alken, op 20 december 2023 en met repertoriumnummer 35468 wordt het volgende vermeld:

"Artikel 24. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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."

Dit is een materiële vergissing. Vanaf heden zal deze passage gelezen worden als volgt:

"Artikel 24. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Bernard SNYERS.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.