

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

24368198



Neergelegd
23-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435076573

Naam(voluit) : **BUGA St. Truiden**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Snelwegstraat 7
: 2260 Westerlo

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal verleden op 29 december 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV "Notaris Van der Paal, Notarisvennootschap", met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "**BUGA SINT-TRUIDEN**", met zetel te 2260 Westerlo, Snelwegstraat 7, BTW BE0435.076.573, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0435.076.573 en die volgende besluiten heeft genomen:

WIJZIGING VAN HET VOORWERP**Bijzonder verslag van de raad van bestuur**

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 28 december 2023.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.

Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe terminologie, als ook het conform te maken met de huidige activiteiten van de vennootschap en beslist de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in elektronische vorm te laten plaats vinden.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De algemene vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de NV.

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

"Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij draagt de naam "**BUGA SINT-TRUIDEN**".*

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp van de vennootschap

Het voorwerp van de vennootschap is:

A. de fabricatie en herstelling, alsook de handel onder alle andere modaliteiten van rollend materiaal en bijhorigheden, alsmede alle vervoermateriaal, of motorvoertuigen in het algemeen, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zowel in binnen- en buitenland.

B. de installatie en herstelling van alle soorten materiaal, apparaten en toestellen, alsmede alle

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").

onderdelen hiervoor, dienstig voor bovenvermelde activiteiten, alsook de installatie en gebruik van elektrische oplaadtoestellen.

C. het onderzoek en de studie in verband met bovenvermelde activiteiten, het vervoeren, het uitbaten, de concessie, de verkoping en de verhandeling in het algemeen van alle licenties, brevetten en fabriekswerken, in verband met bovenvermelde activiteiten onder A en B en aanverwante in het algemeen.

D. de vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of bevordering van het doel van de vennootschap. Zij kan aldus rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvoor het doel in innige samenhang met het hare staat. Ook door het verlenen van haar borgstelling of van zakelijke waarborgen.

-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet)verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm.

-het uitoefenen van managements-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder begrepen; het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze,

-het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meest ruime zin van het woord,

-het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot aangelegenheden van financiële, technische, fiscale, sociale, commerciële, administratieve of juridische aard.

-het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord, inbegrepen loon- en ICT-administratie.

-het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken.

-het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere ondernemingen.

-het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, herstructurerings van vennootschappen.

-het verlenen van alle diensten, zo aan privé-personen, bedrijven, als aan de overheid.

-De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.

-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.

-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in handel.

- De fabricatie, het onderhoud en de herstelling van voertuigen en koetswerk van voertuigen, alsook de handel van nieuw en tweedehands onder alle modaliteiten van rollend materiaal, alsmede alle vervoermateriaal, of motorvoertuigen in het algemeen, land- en tuinbouwmachines, door een motor aangedreven machines, pneumatische, hydraulische en elektrische machines, brandstoffen en smeermiddelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen- en buitenland, alsmede de verhuring van al deze.

- De handel, de installatie, en herstelling van alle soorten materiaal, apparaten en toestellen, alsmede alle onderdelen hiervoor, dienstig voor bovenvermelde activiteiten, inclusief koetswerk en depannage.

- Het onderzoek en de studie in verband met bovenvermelde activiteiten, het vervoeren, het uitbaten, de concessie, de verkoping en de verhandeling in het algemeen van alle licenties, brevetten en fabriekswerken, in verband met bovenvermelde activiteiten en aanverwante in het algemeen.

- Onderneming voor vervoer van goederen en personen voor eigen rekening en voor rekening van derden, personenvervoer in alle vormen, vervoer met ziekenwagens, het uitbaten van goederenopslag activiteiten en –plaatsen.

- De vennootschap mag alle werken doen van commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van de doelstellingen van de vennootschap. Zij kan aldus rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over alle ondernemingen, die een gelijkaardig doel nastreven, of waarvoor het voorwerp in innige samenhang met het hare staat. Ook door het verlenen van borgstelling of van zakelijke waarborgen.

- Het toestaan van alle vormen van leningen of financieringen op afbetaling, leasingen, verhuur en rentings.
 - De vennootschap kan optreden als verzekeraar of verzekeringsmakelaar, als rechtstreeks betrokkene of tussenpersoon bij alle vormen van verzekeringen.
 - De verhuur op korte en /of lange termijn aan privé-personen, aan bedrijven als aan de overheid, van voertuigen, zowel personenwagens als bedrijfswagens, vrachtwagens en lichte vrachtwagens, motorrijwielen en rijwielen.
 - Alle onderhoud en herstellingen aan de opgesomde voertuigen en toebehoren
 - Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, persoonlijke, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
 - Het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het bouwen, het verkavelen, het beheren het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van rechten op onroerende goederen en bouwwerken, het in opstal en erfpacht geven of nemen van onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden.
 - De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen.
 - Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
 - De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar bestuurder(s) in geld of in natura.
 - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd één en negentig.
- Kapitaal van de vennootschap**
Het kapitaal bedraagt **tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52)**.
Het wordt vertegenwoordigd door **duizend (1.000) aandelen** met stemrecht, zonder nominale waarde.
- Samenstelling van de raad van bestuur**
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit tenmin-ste drie leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergade-ring der aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroe-pen. Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statu-ten - krach-tens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te heb-ben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

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 oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

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. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

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

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening) waarvan kennis is gegeven per brief of e-mail, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmacht heeft ontvangen.

Besluitvorming van de raad van bestuur

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig 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 tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige 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.

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

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.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.

Adviescomité

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

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van 'dagelijks bestuurder'.

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

De raad van bestuur kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

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

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

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 22: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de derde zaterdag van de maand september om 17.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Toelating tot de algemene vergadering

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

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

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

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

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

Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één april** van elk jaar en eindigt op **éénendertig maart** van het daaropvolgende jaar.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Wijze van vereffening

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

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering ontslaat de huidige bestuurders en besluit de huidige bestuurders te herbenoemen voor termijn van zes jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2029.

BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2260 Westerlo, Snelwegstraat 7.

MACHTIGINGEN

Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.

Machtiging tot inschrijving in het UBO-register

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
 - verslag van het bestuursorgaan.
- Notaris Geertrui Van der Paal.

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").