

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

24384918



Neergelegd
02-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0847415061

Naam

(voluit) : **CIPAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rembert Dodoensstraat 29

: 3920 Lommel

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Meester Hadewych DE BACKERE, notaris met standplaats te Lommel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "DE BACKERE & KNOOPS - geassocieerde notarissen", met zetel te Lommel op 21 maart 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "CIPAS", met zetel te 3920 Lommel, Rembert Dodoensstraat 29, BTW BE0847.415.061, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten, het beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met het voorafgaande.

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «CIPAS».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Administratie, consultancy en management-activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
 - Consultancy in business en management waaronder maar niet beperkt tot het geven van advies en praktische hulp aan bedrijven, industrie en overheid in gebieden zoals project management, business management, planning en strategie, efficiëntie en controle, procesverbetering, kosten en baten van de voorgestelde maatregelen in de planning, het vertrekken van advies over het beheer in het algemeen.
 - De tussenkomst of deelname aan het dagelijks beheer van bedrijven, industrie of de overheid en de vertegenwoordiging van bedrijven, waaronder activiteiten van een vertegenwoordiger van het bedrijf,

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").

directeur, manager, adviseur of medewerker.

- Produceren van creatief design in verschillende vormen van media, bijvoorbeeld reclame materiaal, fotografie, video, web design, ontwikkeling of beheren van websites voor bedrijven, overheid of personen.

- Organisatie en management van evenementen, reizen en congressen voor bedrijven, overheid of personen.

- Verlening van controle, audit, adviesdiensten inzake processen, naleving, financiële, handels-economische of sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle activiteiten met betrekking tot advies, informatie en publicaties over voorgenoemde zaken. Het uitvoeren van voorbereidende studies en adviezen in het management, processen, het bedrijfsleven, de industrie, de naleving, marketing, de publicatie van studies en rapporten, het verlenen van bijstand aan bedrijven in de oprichting of overname van bestaande bedrijven, om uit te voeren wat het bestuur, de werking en het management van bedrijven noodzakelijk vinden.

- Verrichten van diensten en/of het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, industrie en overheidsdiensten, de levering van personeel, het verstrekken van kantoren, magazijnen en productieruimten. Verlenen van diensten van import en export.

- Geven van opleidingen, training advies en ontwikkeling advies voor bedrijven, personeelsleden van het bedrijf of individuen.

- Zorg voor human resource management/personeel management activiteiten en advies, waaronder werving en selectie, payroll services, training, coaching, ontwikkeling, carrière bijstand, competentie management, outplacement en algemene HR-projecten voor bedrijven, personeelsleden van het bedrijf of individuen.

2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger de aankoop, verkoop, verhuring, huur en onderhuur in België en in het buitenland: de verkoop van kant en klaar voedsel en dranken vanuit afhaalwagens en hamburgerwagens.

- de verzorging en levering van kant en klaar voedsel en drank op feesten, evenementen, happenings, seminaries en dergelijke, kortom alle activiteiten verbonden aan catering op festiviteiten in de ruimste zin van het woord.

- handel in en verkoop van groenten en fruit.

- de handel in en verkoop van dranken.

- handel in, fabricage en verkoop van snacks en ijsbereidingen.

- de verkoop van al dan niet zelf bereide maaltijden en dranken in kantines.

- het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens voor eigen rekening of voor rekening van derden.

- het klaarmaken en bezorgen van maaltijden en bereide schotels.

- groot- en kleinhandel in kant en klaar voedsel, drank, confiserieartikelen, visproducten en consumptie-ijs.

- het ontwerpen, produceren, kopen, verkopen, huren, verhuren en onderverhuren van snackmateriaal en diverse evenementenmaterialen zoals exemplatief en niet limitatief feesttenten, springkastelen, trampolines, glijbanen, squads en andere stands, van allerhande toestellen en toebehoren voor vrijetijds-, ontspannings- en amusementsspelen en —activiteiten, van allerhande logistieke goederen en bijhorende uitrusting en dit alles in de meest ruime zin.

- aankoop, verhuring en verkoop van kledingstukken en uitbating van kledijbewaarplassen.

- aankoop, verhuring en verkoop van alle tentconstructies en toebehoren.

- het inrichten, organiseren en verzorgen van evenementen, bruiloften, banketten, lunches, feesten, vertoningen, tentoonstellingen, kunstgalerijen, artistieke cabaretten, muziekevenementen, concerten, lezingen, kortom de uitbating van een evenementenbureau in de meest ruime zin.

- dienstverlening aan derden-organisatoren van feesten, evenementen, seminaries en dergelijke.

- het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen, gebouwen en terreinen waar evenementen, feesten, seminaries kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden, met inbegrip van multi-functionele centra en evenementenhallen.

- aankoop, verkoop en verhuring van aanhangwagens, frituurwagens, hamburgerwagens, snackwagens, sanitaire installaties, containers.

- opbouw en inrichting van aanhangwagens, frituurwagens, hamburgerwagens, snackwagens, sanitaire wagens en containers.

- uitbating van aanhangwagens, frituurwagens, hamburgerwagens, snack-wagens, sanitaire installaties op vaste locaties of via mobiele units.

- import en export, aankoop en verkoop, alsook herstellen van aanhangwagens en toebehoren, het leveren en plaatsen van trekhaken, uitlaten en auto-onderdelen.

- de in- en uitvoer, de doorvoer, de verkoop en voortverkoop, de bewerking en verwerking, de groot- en kleinhandel, de koop, de tussenhandel in alle auto-onderdelen, autoprodukten en

garagemateriaal, zowel van personenwagens als vrachtwagens en andere voertuigen in de meest ruime zin genomen, als in verf vernissen, kleurstoffen en autolakken.

- de handel en verkoop in nieuwe en tweedehands wagens, vrachtwagens en aanhangers.
- de reparatie, de plaatslagerij en onderhoud van alle voertuigen en motoren.
- het verkopen en verhuren van sanitaire benodigdheden, we 's, chemische toiletcabines, urinoirs, wc-wagens.
- de organisatie en het begeleiden van evenementen, alsook de technische en logistieke ondersteuning ervan.
- de organisatie en uitvoering van allerhande, happenings en dergelijke activiteiten, in de meest ruime zin van het woord.
- de uitbating van een evenementen-bureau.
- het organiseren, geheel of gedeeltelijk, van recepties, bedrijfsfeesten, modeshows, party's, manifestaties, gala's, opendeurdagen, tentoonstellingen, markten, beurzen, projectvoorstellingen, festivals, vedettenparades, culturele en allerhande amusementsactiviteiten, circussen, theaters, klank- en lichtspelen, filmvertoningen, themaparken, concerten, presentaties en lezingen, televisie- en radio optredens.
- de uitvoering van reclameopdrachten, folder- en samplingacties, mailings, animaties, verkooppromoties, location-hunting, ideas-selling, incentives en seminars.
- de bemiddeling en advies voor boeking van artiesten, het verzorgen van decoraties en inrichting, uitwerking van publiciteitscampagnes.
- allerhande activiteiten op het gebied van film- en video, opmaak van scenario's, draaiboeken, productpresentaties, videomontages, tv-cinemasspots.
- het aanbieden van hoog technologische audiovisuele en auditieve middelen.
- de verhuur, aan- en verkoop van allerhande technologische middelen, onder meer projectoren, plasmaschermen, TFT en LCD schermen, projectieschermen, digitale camera's, geluidsversterking, belichting, multi-media-toepassingen, touchscreens, decorelementen, pupiters, draadloze microfoons, zonder beperkend te zijn in de opsomming.
- de verhuring, terbeschikkingstelling van divers evenementen materiaal zoals ondermeer, zonder beperkend op te sommen, feesttenten, springkastelen, diverse stands, allerhande goederen en bijhorende uitrusting voor vrijetijdsspelen en -activiteiten, sportevenementen en zo meer.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

4. De bouw, de oordeelkundige ontwikkeling en het beheer van roerende activa, alle transacties met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de overname door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere affecten van elke vorm zowel van nationale of buitenlandse oorsprong, van bestaande of op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

5. De verwerving van aandelen in om het even welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het aanmoedigen, plannen en coördinatie van de ontwikkeling en de investeringen in rechtspersonen en vennootschappen waarin zij al dan niet een aandeel hebben.

6. De toekenning van leningen, kredieten en kredietlijnen aan rechtspersonen en vennootschappen of natuurlijke personen, in om het even welke vorm. En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Alle commissiecontracten in verband met bovengenoemde activiteiten.

- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of van die aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling

of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie

ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

- De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken, inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.

Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland. Duur

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Eigen vermogen en inbrengen

Inbreng

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

Ingeval 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.

Bestuur - controle

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van de bestuurder(s), met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij, de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit. Dit wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze, een collegiaal bestuursorgaan, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, zelfs indien er meerdere bestuurders zijn.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere daartoe in de oproeping bepaalde plaats, de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur (10u00). Valt voormelde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

Indien het laatste schriftelijk besluit 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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.

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 geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen

elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen 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 effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Voor de toepassing van het eerste lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.

Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische communicatiemiddel de in het eerste lid bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde effectenhouders bovendien in staat moet stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Het bestuursorgaan kan iedere aandeelhouder toestaan langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de 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.

Beraadslagingen

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§3. Op een algemene vergadering mag alleen beslist worden over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, dit wil zeggen de helft plus één. Onthoudingen/blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet beschouwd als geldig uitgebrachte stemmen en worden bijgevolg niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid, noch in de teller, noch in de noemer.

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

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

§7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Evenwel, indien beslist moet worden over de vereffening en/of ontbinding van de vennootschap, hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker stemrecht.

Boekjaar- winstverdeling- reserves

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actieftest en liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van 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.

Ontbinding-vereffening

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

4. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3920 Lommel, Rembert Dodoensstraat 29.

5. Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer FAES Pascal, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Zijn mandaat is onbezoldigd.

6. Machten

De vergadering geeft alle machten aan de bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering.

Er wordt bijzondere volmacht verleend aan iedere aangestelde van ToMik Accountancy, besloten vennootschap met zetel te 2480 Dessel, Markt 5 bus 1, gekend in de KBO onder nummer 0536.308.743, en dit met de mogelijkheid om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de voormelde statutenwijziging van de vennootschap. Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, ...) nuttig of nodig zijn.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Hadewych DE BACKERE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte
- Coördinatie der statuten

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").