

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

24389291



Neergelegd
13-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441993465

Naam

(voluit) : **COOPERATIVE IRRIGATIE RUILVERKAVELING OPHOVEN**

(verkort) : **CIRO**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Breeërsteenweg (Kin) 146

: 3640 Kinrooi

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coöperatieve Irrigatie Ruilverkaveling Ophoven (afgekort CIRO), opgemaakt door notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik op 27 maart 2024 (geregistreerd), blijkt dat de vergadering de volgende punten met eenparigheid van stemmen beslist heeft:

EERSTE BESLUIT : AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Kennisname van de uitleg van de notaris over de wetswijziging en de krachtlijnen van het nieuwe WV, meer bepaald met betrekking tot de coöperatieve vennootschap. De vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (CV) te behouden.

TWEDE BESLUIT : OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.

Vaststelling dat ingevolge de invoering van het WV het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"; opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar maken voor uitkering; zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap; dit geldt ook voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een "eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen";

DERDE BESLUIT : ORGANISATIE VAN HET BESTUUR.

Bevestiging van de huidige bestuurders, voor zoveel als nodig, in hun benoeming als (niet-statutair) bestuurders van de vennootschap en dit voor een duur van 6 jaar vanaf 27 maart 2024, met name :

- de heer PURNOT Bertie, wonende te 3680 Maaseik, Gremelsloweg 100;
- de heer TEUWEN Johan, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven), Maasstraat 43;
- de heer TIMMERMANS René, wonende te 3680 Maaseik, Gremelsloweg 62;
- de heer GRISPEN Martijn, wonende te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Hubensstraat 9;
- de heer MALFAIT Michel, wonende te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 119;
- de heer RUTTEN Erik, wonende te 3640 Kinrooi, Tongerloseweg 1;
- de heer STEENSELS Mathieu, wonende te 3640 Kinrooi, Lakerweg 10;
- de heer SILKENS Geert, wonende te 3640 Kinrooi (Kessenich), Meierstraat 10;
- de heer CEYSSENS Hendrikus, wonende te 3960 Bree, Vrijheidslaan 17;

Voorname personen zijn A-leden genoemd.

Als B-leden, op voordracht van de gemeenten Kinrooi en Maaseik, 2 voor elk, worden benoemd:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

Op voordracht van de gemeente Kinrooi : de heer RUTTEN Wilhelmus, wonende te 3640 Kinrooi (Kessenich), Meierstraat 10 en de heer DIRKX Robert, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven), Dwarsstraat 27;

Op voordracht van de gemeente Maaseik : de heer GEUSEN Guido, wonende te 3680 Maaseik (Opoeteren), Kerkplein 3/B en mevrouw DAMEN Dominique, wonende te 3680 Maaseik, Aldeneikerweg 91;

VIERDE BESLUIT : WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.

Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders ('jaarvergadering') naar de laatste woensdag van de maand maart om twintig uur (20.00 uur). Artikel 30 van de statuten wordt in die zin aangepast.

VIJFDE BESLUIT : AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp doch met inachtnaam van de wijzigingen waartoe werd besloten onder de voorgaande besluiten. Een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.

Artikel 1: Naam en rechtsvorm.

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij draagt de naam « COÖPERATIEVE IRRIGATIE RUILVERKADELING OPHOVEN », afgekort « CIRO ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

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 de gemeente Kinrooi of de stad Maaseik door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook in de gemeente Maaseik of de stad Maaseik, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht.

Artikel 3. Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, ten einde rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel aan haar leden te bezorgen, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op beregning en voorts, mits goedkeuring van de Raad van Bestuur en in zover de genoemde aanwending er niet door in het gedrang komt, elk ander gebruik van het te winnen water, de levering van drinkwater voor menselijk gebruik uitgezonderd.

Zij mag alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze in elke vennootschap of onderneming met gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.

Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigenvermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 94 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.

Artikel 6. Stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen.

.... (men slaat over)

TITEL III. EFFECTEN.

.... (men slaat over)

TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden.

Zijn aandeelhouders : a/ de personen die als dusdanig zijn opgetreden in de oprichtingsakte; b/ de personen die door de raad van bestuur van de vennootschap worden aanvaard en de door deze vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Om als vennoot in aanmerking te komen moet de persoon voor eigen rekening een landbouwbedrijf uitbaten waarvan ten minste één hectare voor beregning in aanmerking komt. Elke persoon moet minstens één aandeel onderschrijven waardoor hij zich ertoe verbindt de statuten, reglementen en beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur, te aanvaarden en na te leven. De raad van bestuur is niet gehouden, ingeval de

toelating wordt geweigerd, zijn beslissing te rechtvaardigen.

Artikel 12. Toelatingsprocedure.

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet een de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen. Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen. Binnen 15 dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek. De raad van bestuur is niet gehouden, ingeval de toelating wordt geweigerd, zijn beslissing te rechtvaardigen. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Artikel 13. Uittreding.

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1. De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste 6 maanden van het boekjaar;
 2. Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
 3. Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
 4. De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
 5. Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
 6. Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is;
 7. De uittredende aandeelhouder blijft, binnen de grenzen van zijn verbintenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, gedurende 5 jaar te rekenen van zijn uittreding, persoonlijk verbonden voor alle verbintenissen die de vennootschap tot bij het einde van het boekjaar gedurende hetwelk het ontslag plaatsvindt, aangegaan heeft, doch enkel tot beloop van de door hem onderschreven aandelen.
- In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig artikel 13.1. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in artikel 11 van deze statuten gestelde vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De bepalingen van artikel 13.1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.

Artikel 14. Uitsluiting.

De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, de statuten, reglementen en beslissingen van de algemene vergadering of de raad van bestuur niet naleeft, of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd. Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat opgemaakt en ondertekend wordt door de raad van bestuur. Het vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd.

Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen 15 dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

De uitgesloten aandeelhouder blijft, binnen de grenzen van zijn verbintenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, gedurende 5 jaar te rekenen van zijn uitsluiting, persoonlijk verbonden voor alle verbintenissen die de vennootschap tot bij het einde van het boekjaar gedurende hetwelk de uitsluiting plaatsvindt, aangegaan heeft, doch enkel tot beloop van de door hem onderschreven aandelen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE.

Artikel 15. Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 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. 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.

De raad van bestuur is samengesteld als volgt:

A/ Leden vrij gekozen door de algemene vergadering, oneven in aantal en minimum zeven in getal, "A-leden" genoemd. De duur van deze mandaten belooft 6 jaar. De uittrekkende A-leden zijn herkiesbaar; anderzijds kunnen zij te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. Niemand kan worden verkozen om een mandaat te beginnen of te herbeginnen nadat hij de leeftijd van 65 jaar bereikt zal hebben.

B/ Leden gekozen door de algemene vergadering op voordracht van de gemeenten Kinrooi en Maaseik, twee voor elk, "B-leden" genoemd. De algemene vergadering is gehouden de voorgedragen kandidaten te benoemen: bovendien hebben de gemeenten het recht op elk ogenblik hun afgevaardigden te doen vervangen ingevolge een nieuwe voordracht. De duur van de mandaten is onbeperkt en er gelden geen voorwaarden inzake leeftijd.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zullen de overige leden voorlopig in de vacature kunnen voorzien. De benoeming zal ter bekrachtiging aan de eerstvolgende algemene vergadering worden voorgelegd.

De raad van bestuur kiest onder zijn A-leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Bij de verkiezing wordt een stem uitgebracht op een ander dan een A-lid, van rechtswege beschouwd als ongeldig.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter en bij beider afwezigheid, door de oudste in jaren van de bestuurders A-leden.

De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of in zijn uitdrukkelijke opdracht door de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur', telkens het belang van de vennootschap het vereist. Hij moet ook bijeengeroepen worden wanneer ten minste 3 leden het schriftelijk vragen. In dit geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de 21 dagen volgend op de aanvraag en moet de agenda in ieder geval de punten vermelden die door de aanvragers bijgebracht zijn. De vergadering wordt gehouden op de plaats in de oproepingsbrieven aangegeven. De oproepingen worden gedaan met gewone brief, fax of e-mail en verstuurd, behoudens hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste 8 dagen voor de vergadering. Zij bevatten de agenda. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer tenminste één derde van de leden aanwezig is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het vereiste aantal niet bereikt is, zal hij opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde agenda. Bij deze nieuwe vergadering zal hij geldig kunnen beraadslagen en beslissen welk ook het aantal aanwezige bestuurders moge zijn. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden, bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij beraadslaging over benoemingen heeft voor elke aanstelling een afzonderlijke stemming plaats. Er wordt daarbij gehandeld als volgt: geheime stemming, herstemming over de 2 kandidaten die de meeste stemmen bekwamen zo bij de eerste stemronde geen meerderheid bekomen werd, bij stemming over een enige kandidatuur mogelijkheid tot het uitbrengen van een afwijzende stem, voorkeur voor de oudste bij staking van stemmen. Van de bedoelde wet zijn bij geval, de gewijzigde bepalingen voor de vennootschap van rechtswege van toepassing vanaf de datum van de inwerkingtreding.

Elk B-lid kan iedere beslissing van de raad van bestuur opschorten die rechtstreeks in strijd is met de financiële belangen van de vennoot die hij vertegenwoordigt. Deze schorsing moet ter kennis gebracht worden ter zitting zelf of schriftelijk binnen de 10 dagen aan de voorzitter. Is de meerderheid van de raad het met deze schorsing niet eens, dan kan hij het besluit wijzigen, intrekken of handhaven, of hij kan de arbitrage inroepen voorzien door het Gerechtelijk Wetboek. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad een besluit neemt. Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voormeld strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Alsdan dient gehandeld overeenkomstig het wetboek van vennootschappen

en verenigingen. De raad van bestuur in de notulen de aard van bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de voormelde notulen in hun geheel worden opgenomen. De beslissingen van de raad van bestuur worden goedgekeurd in de eerstvolgende zitting waarvoor, samen met de oproepingsbrief, een exemplaar van de voorlopige redactie aan de leden wordt toegestuurd. De bestuurders die bij de beslissingen aanwezig waren kunnen hun opmerkingen ter kennis brengen op de zitting of vooraf aan de verslaggever. De vergadering stelt bij formeel besluit de definitieve versie van de tekst vast, waarbij alleen fouten en tekortkomingen kunnen worden rechtgezet en formuleringen aangepast. De vergadering kan zo nodig ook beslissen de goedkeuring uit te stellen tot de volgende zitting. Na de goedkeuring wordt de tekst opgenomen in een bijzonder register dat hetzelfde mag zijn als dat van de algemene vergadering. Hij wordt ondertekend door alle alsdan aanwezige bestuurders. Afschriften of uittreksels uit deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of door één bestuurder en de persoon gelast met het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan in zijn vergaderingen worden bijgestaan door een onbepaald aantal vaste raadgevers. Zij zijn gerechtigd deel te nemen aan alle beraadslagingen zonder evenwel te beschikken over stemrecht. Zij worden uitgenodigd voor alle vergaderingen en besprekingen zoals de gewone leden. De bepalingen van dit artikel omtrent de oproeping tot de vergaderingen zijn eveneens voor hen van toepassing. De vaste raadgevers worden benoemd en ontslagen door de raad van bestuur. Op de benoemingen zijn de bepalingen voorzien onder artikel 15.2 B/ van toepassing.

Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

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 de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid : Onverminderd de bijzondere delegatie verleend door de raad van bestuur bij toepassing van artikel 18 van de statuten, verbinden akten de vennootschap wanneer ze ondertekend worden door de voorzitter én een persoon gelast met het dagelijks bestuur, door de voorzitter én een bestuurder of door een persoon gelast met het dagelijks bestuur en een bestuurder. Deze moeten in geen geval van de voorafgaande beslissing door de raad van bestuur doen blijken tegenover derden en zij vertegenwoordigen dus geldig de vennootschap tegenover die derden, zowel in als buiten rechte. Derden kunnen dus van deze bestuurders niet eisen dat zij blijken geven van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur. In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk vóór of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders.

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd; wel mag een presentiegeld worden toegekend. Daarnaast kan aan degenen die een opdracht hebben met bijzondere en vaste prestaties, een vergoeding worden uitbetaald die in geen geval een participatie in de vennootschapswinst mag zijn.

Artikel 18. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aan-gaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouder, die dan de titel dragen van 'persoon gelast met het dagelijks bestuur'. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt hun vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.

Artikel 19. Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders ('jaarvergadering') gehouden, op de laatste woensdag van de maand maart, om twintig uur, op de plaats vermeld in de uitnodiging. Valt bedoelde 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 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 3 weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 dagen vóór 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-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op de-zelfde 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.

Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

.... (men slaat over)

Artikel 22. 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: a/ 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; b/ 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.

Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopies voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 24. Beraadslagingen.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire be-palingen 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

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. Niemand mag echter als gevolmachtigde voor meer dan één aandeelhouder optreden.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen 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.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De stemming geschiedt bij handopsteking of bij naamafroeping. Geheime stemming is verplicht wanneer de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erom verzoekt. Voor benoemingen gelden de voorschriften voorzien in artikel 15. De aanwezige aandeelhouders worden nominatief vermeld in het verslag van de vergadering.

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.

Artikel 25. Verdaging.

.... (men slaat over)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.

Artikel 26. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. 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.

Artikel 27. 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Het bestuursorgaan is gemachtigd 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, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING.

Artikel 28. Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 29. Vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 30. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.

.... (men slaat over)

ZESDE BESLUIT : BEPALING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest; het adres van de zetel is gevestigd te 3640 Kinrooi, Breeërsteenweg 146.

ZEVENDE BESLUIT : OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN.

De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om alle beslissingen uit te voeren die op voorgaande punten van de dagorde genomen werden en machtigt de notaris om de statuten te coördineren en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

RAAD VAN BESTUUR.

Vervolgens is de raad van bestuur bijeengekomen, die met eenparigheid van stemmen de volgende beslissing heeft genomen:

- (her)benoeming van voornoemde heer CEYSSSENS Rik tot gedelegeerd-bestuurder (persoon gelast met het dagelijks bestuur);

- (her)benoeming van de heer PURNOT Bertie tot voorzitter;

- (her)benoeming van de heer TEUWEN Johan tot ondervoorzitter;

(getekend : notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik)

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van proces-verbaal buitengewone algemene vergadering en tekst van de gecoördineerde statuten.