

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

24402765



Neergelegd
03-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420389585

Naam

(voluit) : **L.S.K.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oude Pastorijstraat 12
: 3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door **notaris Dirk Sersia** te Pelt op 28 mei 2024, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – Schraping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de overdrachtsregeling van de aandelen van onze vennootschap aan te passen zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT - Wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering EN vastleggen van de overgangsbepaling

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen dat de volgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 27 juni 2025 om 14.00 uur.

Vervolgens zullen de jaarvergaderingen steeds worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VIJFDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

STATUTEN

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar be-naming luidt: "L.S.K. ".

Artikel 2 – Zetel

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 3 – DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 4 – Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden, of in deelneming met anderen:

Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :

- de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
- de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling.
- onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
- de participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlands, commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop of vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
- consulting op het gebied van bedrijfsbeheer, management en marketing.
- het coördineren van handelingen gericht op het ontwikkelen, bouwen en doen bouwen van bouwprojecten, het daartoe geven van instructies bij het houden van toezicht op de uitvoering van bouwprojecten, het verlenen van bemiddeling bij hypotheken en andere financiële transacties.
- het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.
- het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische en administratieve zaken.
- het waarnemen van bestuursmandaten.
- handel in elektriciteit.
- activiteiten van systeemontwikkelaars en –integrators.
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake informatica, soft- en hardware, informatiesystemen, automatisering, milieu, energie, bouwkunde en algemene bedrijfsorganisatie.
- ontwikkeling en commercialisering van procédés en technieken met een innoverend karakter.
- uitwerken, realisatie en exploitatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, automatisering, milieu, energie, bouwkunde, veiligheid en aanverwante gebieden en het optreden als consultant m.b.t. deze activiteiten.
- handel in al zijn vormen in producten en diensten m.b.t. voormelde activiteiten.
- ontwikkeling van bouwprojecten.

Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende en onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of verwezenlijking ervan te bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband het hare staat.

Artikel 5 – KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt één miljoen negenhonderdentienduizend euro (€ 1.910.000,00).

Het is verdeeld in eenennegentigduizend vierhonderdveertig (91.440) stemgerechtigde aandelen

zonder vermelding van de waarde.

Artikel 6 – Uitgifte van effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN

De vennootschap heeft eenennegentigduizend vierhonderdveertig (91.440) stemgerechtigde aandelen op naam uitgegeven.

Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden vermeld.

ARTIKEL 8 – Volstorting van de aandelen

De aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

De verbintenis tot volstorting van een nietvolstort aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien nietvolgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de bestuurders opgevraagd op een door hen te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan per e-mail kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het verzoek tot bijstorting of volstorting per aangetekend schrijven aan hem gericht in plaats van per e-mail.

De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en is rente verschuldigd tegen de op dat ogenblik vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met zes ten honderd.

De bestuurders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die na een maand zonder gevolg is gebleven, de uitoefening van de rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen opschorten, dit alles onverminderd het recht om het opgevraagde bedrag gerechtigd op te eisen en desgevallend van de in gebreke gebleven aandeelhouder schadeloosstelling te vorderen.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de bestuurders worden gedaan.

In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting.

ARTIKEL 9 – KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering kan besluiten om over te gaan tot een vermindering van het kapitaal overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

1. Enige bestuurder.

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

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, alsook voor elke uitkering aan de aandeelhouders.

1. Raad van bestuur.

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

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

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die

vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

ARTIKEL 15 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kon voorzien.

De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

Zelfs indien de enige bestuurder overeenkomstig de statuten moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschaps-dossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

ARTIKEL 16 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

1. Enige bestuurder.

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

De enige bestuurder is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

1. 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, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Artikel 17 – Dagelijks bestuur

1. Enige bestuurder.

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

De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

1. Raad van bestuur.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat opdragen aan: één of meer bestuurders, gekozen binnen de raad, alsdan afgevaardigde bestuurder genoemd; één of meer andere personen, gekozen buiten de raad, alsdan directeur genoemd.

Voorname mandatarissen zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen, binnen de perken van het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur, de afgevaardigde bestuurder of directeur binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aan toont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel 18 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Enige bestuurder.

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

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

1. Raad van bestuur.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend of door de handtekening van de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

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

ARTIKEL 25 – BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.

ARTIKEL 30 – STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is

geschorst.

Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden. De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De bestuurder die de vergadering voorziet heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het procesverbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

Artikel 35 – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 36 – WINST

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.

Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Artikel 37 – ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden. De algemene vergadering kan er ook uitdrukkelijk voor opteren om geen vereffenaar aan te stellen wanneer zij de vennootschap wenst te ontbinden en vereffenen in één akte conform de wettelijke bepalingen.

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

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal aandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

ZESDE BESLUIT – VROEGTIJDIGE HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering der aandeelhouders bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 7 december 2023 waarbij kennis werd genomen van het ontslag van STILAM BV als niet-statutaire bestuurder en dit werd aanvaard met ingang van 7 december 2023.

De algemene vergadering heeft op dat ogenblik kwijting gegeven aan de bestuurder voor de

uitoefening van haar mandaat.

Vervolgens werd kennis genomen van het feit dat de heer Bert Lauwers werd ontslagen als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang van 7 december 2023.

De algemene vergadering heeft vervolgens op 7 december 2023 beslist om over te gaan tot de benoeming van de heer Bert Lauwers, wonende te 3930 Hamont-Achel, Sommisstraat 27 als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang van 7 december 2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

De algemene vergadering beslist vervolgens om met ingang vanaf heden de hierna genoemde personen te ontslaan en onmiddellijk te herbenoemen tot bestuurder, en dit voor een termijn van zes jaar, te weten tot de gewone algemene vergadering in 2029::

- de heer LAUWERS Bert, wonende te 3930 HamontAchel, Sommisstraat 27;
- mevrouw DIDDEN Jeannine, wonende te 3930 HamontAchel, Sommisstraat 27;
- mevrouw LAUWERS Karin, wonende te 3930 HamontAchel, Oude Pastorijstraat 12.

De bestuursmandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door de handtekening van de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

ZEVENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering der aandeelhouders is de raad van bestuur in haar nieuwe samenstelling bijeengekomen.

Zij besluit om de hierna genoemde gedelegeerde bestuurders met ingang vanaf heden vroegtijdig te herbenoemen voor een periode van zes jaar, tot en met de gewone algemene vergadering in 2029:

- de heer LAUWERS Bert, voornoemd;
- mevrouw LAUWERS Karin, eveneens voornoemd.

Opgesteld te Pelt.
Op 28/05/2024.

Dirk Seresia.
Notaris.

Voor ontleidend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.