

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

24437412



Neergelegd
15-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441990594

Naam

(voluit) : **KINDT GEBROEDERS**

(verkort) : **KINDT GEBRE.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kouterstraat(KIE) 25
: 9130 Beveren-Waas

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

Uittreksel van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 19/09/2024 .

de naamloze vennootschap **KINDT GEBROEDERS** met zetel te 9130 Beveren/Kieldrecht, Kouterstraat 25, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

Besluit 1 / Naamloze vennootschap (WVV)

1.1. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De vergadering neemt de **default-regelingen** uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over, behoudens afwijkende **statutaire bepalingen** in de nieuwe statuten.

1.2. De vergadering besluit om haar **rechtsvorm van naamloze vennootschap (NV) te behouden** én de statuten aan te passen aan het WVV, inhoudende **collegiaal bestuursorgaan (raad van bestuur) of één enkele bestuurder (enige bestuurder)**, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

Besluit 2 / Vennootschapszetel & adres

2.1. De vennootschapszetel is gelegen in het Vlaams Gewest. Ingevolge de statutaire zetelleer is dus het Belgisch vennootschapsrecht van toepassing op de vennootschap (formeel criterium).

2.2. Behoud adres: **9130 Kieldrecht, Kouterstraat 25** (buiten de statuten).

Besluit 3 / Elektronische communicatie

3.1. Elke communicatie **door de aandeelhouders**, houders van effecten en houders van certificaten aan de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurt via het e-mailadres van de vennootschap. De vennootschap heeft als e-mailadres: niet van toepassing

3.2. Website van de vennootschap: niet van toepassing

3.3. De aandeelhouders en bestuurders kunnen eveneens een e-mailadres meedelen waarlangs alle communicatie **door de vennootschap** aan hen dient te verlopen.

Besluit 4 / Mandaten

1. Mandaathouders

1.1. Vaststelling van bestuursmodel:

- Enige bestuurder: JA
- Raad van bestuur: NVT

1.2. Vaststelling van aantal bestuurders:

- gewone bestuurder /niet-statutair: **1**
- statutair-bestuurder: 0
- statutair-bestuurder/plaatsvervanger: 0
- gedelegeerd-bestuurder (dagelijks bestuur & functionele handtekening): **1**
- directeur (dagelijks bestuur): 0
- commissaris: 0

2. Bestuursorgaan

2.1. Benoeming - Bestuurder

De vergadering benoemt/herbenoemt **voor een duur van 6 jaar met ingang vanaf heden**, hetzij tot

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").

aan de algemene vergadering van juni 2029 (die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten per 31/12/2028):

- dhr. **Kindt Theodoor: bestuurder**

Mandaten - Bezoldiging & woonstkeuze

1. Alle bestuursmandaten zijn **onbezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. Alle correspondentie, briefwisseling en betekeningen dienen toe te komen op het gekozen adres van de bestuurder. Elke bestuurder wordt geacht **woonstkeuze** te doen **op het adres van de zetel van de vennootschap (beroepsadres)**. Indien de bestuurder verkiest om de correspondentie die zijn bestuursmandaat aanbelangt te ontvangen op zijn privaatadres, dan zal hij dat uitdrukkelijk laten opnemen in de bekendmaking van het benoemingsbesluit.

3. Elke bestuurder heeft zijn/haar mandaat aanvaard.

3. Dagelijks bestuur

Delegatie & benoeming - Dagelijks bestuurder

3.1. Het bestuursorgaan benoemt/herbenoemt en/of bevestigt de benoeming van de gedelegeerd-bestuurder, **met ingang van heden**:

- dhr. **Kindt Theodoor: gedelegeerd-bestuurder (dagelijks bestuur)**, voor de duur van het bestuursmandaat, met **woonstkeuze** op het adres van de zetel van de vennootschap.

3.2. De gedelegeerd-bestuurder is tevens voorzitter van het college van bestuurders.

Besluit 5 / Nieuwe statuten & statutenwijziging

5.1. Statutenwijziging / WVV

5.1.1. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Machtiging tot coördinatie van de statuten.

5.1.2. Voorwerp vennootschap (activiteiten): **behoud** van het voorwerp.

5.2. Statutenwijziging / bestuur & vertegenwoordiging

5.2.1. Bestuur en handtekening

Nieuwe bestuursvorm: **enige bestuurder**

1. Het bestuursorgaan handelt als volgt:

a. Beslissingsbevoegdheid (intern)

Het bestuur en het nemen van beslissingen worden statutair geregeld als volgt:

(a) **individueel bestuur**: enige bestuurder kan alleen beslissen

(b) **bevoegdheidsbeperking (intern)**: niet van toepassing

(c) **dagelijks bestuur**: mogelijk

b. Vertegenwoordigingsbevoegdheid (extern)

De vertegenwoordiging en bevoegdheid om de vennootschap te verbinden worden statutair geregeld als volgt:

(a) **handtekening**: 1-handtekening (generiek)

(b) **delegatie (dagelijks bestuur)**: 1-handtekening (ged.-bestuurder)

2. Statutair bestuurder /enige bestuurder: Niet van toepassing

5.2.2. Handtekeningsclausule

Om de vennootschap te verbinden is/zijn volgende handtekening(en) vereist:

Art. Handtekeningsclausule (nieuw)

NV-Meerhandtekeningsclausule

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden:

(a) door **de enige bestuurder die alleen tekent** (1-handtekeningsbevoegdheid) voor bestuursaangelegenheden

(b) door **1 gedelegeerd-bestuurder die alleen tekent** (1-handtekeningsbevoegdheid) voor aangelegenheden van dagelijks bestuur

Zij moeten tegenover derden geen bewijs van hun machten leveren.

5.3. Statutenwijziging / nieuwe tekst

Vaststelling van de nieuwe statuten die de vergadering heeft aangenomen (zie verder).

TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "KINDT GEBROEDERS", verkort "KINDT GEBR."

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap mag administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten bij beslissing van het bestuursorgaan.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrusting

voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie;

- Werkplaats voor het herstellen van elektrische en radio-electrisch materieel;

- Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk;

- Kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-electrisch materieel, andere dan elektrische verwarmingstoestellen en ijzerwaren en huishoudartikelen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp van de vennootschap.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheekaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook functies van beheer in andere vennootschappen, waarvan zij aandeelhouder of vennoot is, uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000 EUR (tweeënzestigduizend euro).

Het wordt vertegenwoordigd door 50 (vijftig) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 5bis. Wijziging van het kapitaal

Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd in overeenstemming met de wet- en regelgeving die van toepassing is op vennootschappen.

In geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten de aandelen waarop wordt ingeschreven bij voorkeur worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

De procedures voor de uitoefening van dit voorkeurrecht worden bepaald in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het belang van de vennootschap kan de algemene vergadering voorkeursrechten beperken of opheffen in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura inhoudt, zijn de voorwaarden van de geldende wetgeving van toepassing.

Artikel 5ter. Verzoek tot volstorting

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar; de aandeelhouder en de eventuele overnemer van niet-volgestorte aandelen zijn hoofdelijk gehouden tot volstorting van niet-volgestorte aandelen tegenover de vennootschap en tegenover derden.

Storting op niet-volgestorte aandelen moeten worden uitgevoerd op de plaats en op de datum bepaald door de raad van bestuur, die als enige bevoegd is om hierover te beslissen; de uitoefening van de vennootschapsrechten verbonden aan deze aandelen wordt opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en verschuldigde stortingen niet zijn uitgevoerd.

De raad van bestuur kan, één maand na het versturen van een ingebrekestelling per aangetekende brief die onbeantwoord is gebleven, verklaren dat de rechten van de aandeelhouder zijn vervallen en de aandelen waarvoor geen stortingen zijn gedaan, verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de verkoopprijs bepaald op basis van het netto-actief van de vennootschap, zoals weergegeven in de laatste balans die door de aandeelhouders is goedgekeurd. De betaling moet worden uitgevoerd onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de raad van bestuur.

Artikel 6. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens andersluidende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik tot stand gekomen is.

Artikel 7. Overdracht van effecten

De aandelen kunnen vrij overgedragen worden, mits goedkeuring door de raad van bestuur.

Het staat de aandeelhouders vrij om de overdracht en/of overgang van aandelen te regelen in een

aandeelhoudersovereenkomst.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.

TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE

Artikel 8. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een **collegiaal bestuursorgaan (raad van bestuur)** of door **één enkele bestuurder (enige bestuurder)**, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder (s) benoemt.

A. RAAD VAN BESTUUR

Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld

Artikel 9/1. Collegiaal bestuur

Raad van bestuur

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een **raad van bestuur** samengesteld uit **ten minste drie bestuurders**, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee bestuurders (zie verder).

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Herroepbaarheid ad nutum

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen of op het moment van benoeming of beëindiging toegekende opzegtermijnen en/of -vergoedingen.

Herbenoeming

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen (statutaire afwijking).

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenwerpelijk te maken.

Bestuurder/rechtspersoon

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn

Indien en zolang de vennootschap minder dan 3 aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, onverminderd de mogelijkheid van de algemene vergadering om een enige bestuurder te benoemen.

Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur van meer dan twee bestuurders, herneemt de bepaling van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de raad voorziet, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.

Artikel 9/2. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

Bij verhindering of bij gebrek aan een voorzitter, wordt door de raad van bestuur onder de aanwezige bestuurders een voorzitter aangeduid.

Artikel 9/3. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op het adres van de zetel van de vennootschap.

Artikel 9/4. Besluitvorming van de raad van bestuur

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").

Luik B - vervolg

Aanwezigheidsquorum

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer **tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is** op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn.

Bestuursvolmacht: Elke bestuurder kan aan een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. Een bestuurder mag meerdere bestuurders vertegenwoordigen en mag evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. De bestuurder/lastgever wordt aanzien als aanwezig. **Vergaderen op afstand:** Bestuurders die niet fysiek op de vergadering aanwezig kunnen zijn, mogen aan de beraadslaging en stemmingen deelnemen middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie, zoals telefoon- en videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. Deze bestuurders worden aanzien als aanwezig.

Stemquorum

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij **eenparig schriftelijk akkoord** van de bestuurders.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen **bij meerderheid van stemmen** van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met meerderheid van de andere bestuurders. Indien de raad slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen met unanimiteit.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet een **beslissende stem**, behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.

Artikel 9/5. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Artikel 9/6. Bevoegdheden van de raad van bestuur

Intern 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Voor de bestuurders die een college vormen, gelden de verplichtingen van collegiaal bestuur, met name: overleg, leiding en individueel toezicht op zijn medebestuurder. Bijgevolg is elke bestuurder verantwoordelijk voor het bestuursbeleid binnen de vennootschap. Onverminderd deze verplichtingen kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Beperkingen bestuursbevoegdheid

Niet van toepassing

Artikel 9/7. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer personen die handelen als orgaan van de vennootschap.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van **gedelegeerd-bestuurder**. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van **directeur of algemeen directeur** of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Zij kunnen individueel optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan, mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen opzegtermijnen en/of -vergoedingen.

Artikel 9/8. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Bestuur: De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan dat optreedt als college in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte. De raad van bestuur handelt door de meerderheid van zijn leden.

2. Dagelijks bestuur: Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. Bijzondere volmacht: De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

4. Handtekeningsbevoegdheid

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden

hetzij: door **1 gedelegeerd-bestuurder die alleen tekent**

hetzij: door **2 bestuurders die samen tekenen**

Artikel 9/9. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 9/10. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder individueel, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

B. ENIGE BESTUURDER

Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld

Artikel 10/1. Enige bestuurder

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.

Statutaire bestuurder

Niet van toepassing

Vetorecht

Niet van toepassing

Artikel 10/2. Bevoegdheden van de enige bestuurder

Intern bestuur

De enige bestuurder 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Aansprakelijkheid

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap (default regeling).

Beperkingen bestuursbevoegdheid

Niet van toepassing

Artikel 10/3. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die handelen als orgaan van de vennootschap.

De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur dragen de titel van **directeur of algemeen directeur** of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Zij kunnen individueel optreden.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan, mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen opzegtermijnen en/of -vergoedingen.

Artikel 10/4. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Bestuur: De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan dat optreedt door haar enige bestuurder in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

2. Dagelijks bestuur: Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. Bijzondere volmacht: De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

4. Handtekeningsbevoegdheid

Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (ii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige

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

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

bestuurder die alleen tekent

Artikel 10/5. Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Artikel 10/6. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder individueel, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11/1. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de eerste vrijdag van de maand juni om 10 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan, en in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 11/2. Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de 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 11/3. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

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

Artikel 11/4. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 11/5. Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt

- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

Artikel 11/6. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door hetzij de enige bestuurder hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

De voorzitter kan een secretaris en/of stemopnemer(s) aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn.

Artikel 11/7. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 11/8. 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 statutenwijzigingen.

2. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn van de vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel. 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het besluit door alle aandeelhouders ondertekend werd en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

Artikel 11/9. Elektronische algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 11/10. Stemrecht

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.

2. 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.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan wordt de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik tot stand is gekomen (cf. art. 7:26 WVV).

Artikel 11/11. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 11/12. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder, hetzij door twee bestuurders of de gedelegeerd-bestuurder met algemene vertegenwoordiging (indien raad van bestuur).

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN – WINSTVERDELING

Artikel 12. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 13. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 14. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 15. Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtna-me van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 WVV, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.

Artikel 16. Alarmbelprocedure

16.1. Wanneer ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief gedaald is tot **minder dan de helft van het kapitaal**, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen om een vergadering te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de ven-nootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie

ervan kan worden verkregen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

16.2. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verliezen gedaald is tot **minder dan één/vierde van het kapitaal**, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de uitgebrachte stemmen.

TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 17. Keuze van woonplaats

Iedere in het buitenland wonende houder van effecten op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de deze statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De vennootschap heeft geen andere verplichting dan de betekende stukken ter beschikking te houden van de bestemming die de mogelijkheid heeft deze stukken op te halen op de zetel van de vennootschap.

VOLMACHTEN

Accountant

Bijzondere volmacht wordt verleend aan:

Fatiha Wauman met kantoor te 2870 Puurs-Sint-Amands, Hellegatstraat 15B, alsook aan haar vertegenwoordigers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, die elk afzonderlijk kunnen handelen:

Bijzondere volmacht

a. alle formaliteiten inzake inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

b. diverse administratieve verplichtingen;

c. alle formaliteiten inzake inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

d. het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

e. het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaring en diploma's;

f. het inschrijven in een register, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

g. alle formaliteiten bij de ondernemingsrechtbank (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

h. alle formaliteiten inzake registratie btw; met name aanvraag van het btw-nummer, aangifte tot wijziging van registratie en aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

i. notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht, evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

e. alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-Stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Voor beredeneerd uittreksel (vóór registratie) (get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris Gelijktijdig neergelegd: afschrift akte, coördinatie statuten