

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

24449494



Neergelegd
05-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439369418

Naam

(voluit) : **Jacobs**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 27
: 2250 Olen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Bij akte verleden voor Notaris Jérôme du Bus de Warnaffe, te Oudergem, op 13 november 2024, in registratie, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap "Jacobs" werd gehouden.

De vergadering heeft de volgende beslissingen genomen

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit

a. Overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt het bijzonder verslag van de raad van bestuur met toelichting bij het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap voorgelegd aan de aandeelhouders.

De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij van het voorlezen van het verslag waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gemotiveerd.

b. Voorstel om de activiteiten van de vennootschap uit te breiden, artikel 3 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: de openbare en industriële reinigingswerken, alle transporten desbetreffend, zo ook van afbraak en afvalproducten, de verwerking en de recyclage.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor de ondernemingen die deel uitmaken van de groep waartoe de vennootschap behoort: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor de ondernemingen die deel uitmaken van de groep waartoe de vennootschap behoort: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor de ondernemingen die deel uitmaken van de groep waartoe de vennootschap behoort: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde

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").

doelstellingen;

d) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor de ondernemingen die deel uitmaken van de groep waartoe de vennootschap behoort: het investeren in afgeleide financiële instrumenten van welke aard ook met oog op niet-speculatief beheer van risico's in verband met, maar niet beperkt tot, schommelingen van wisselkoersen, rentevoeten, grondstofprijzen en energieprijzen in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen of verenigingen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

3. Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met aanpassing van het voorwerp van de vennootschap.

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

STATUTEN

"STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "Jacobs".

Artikel 2. ZETEL.

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

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

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: de openbare en industriële reinigingswerken, alle transporten desbetreffend, zo ook van afbraak en afvalproducten, de verwerking en de recyclage.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor de ondernemingen die deel uitmaken van de groep waartoe de vennootschap behoort: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor de ondernemingen die deel uitmaken van de groep waartoe de vennootschap behoort: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor de ondernemingen die deel uitmaken van de groep waartoe de vennootschap behoort: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde

doelstellingen;

d) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor de ondernemingen die deel uitmaken van de groep waartoe de vennootschap behoort: het investeren in afgeleide financiële instrumenten van welke aard ook met oog op niet-speculatief beheer van risico's in verband met, maar niet beperkt tot, schommelingen van wisselkoersen, rentevoeten, grondstofprijzen en energieprijzen in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen of verenigingen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, met gelijke rechten die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. AARD VAN DE EFFECTEN.

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

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

De andere effecten die de vennootschap uitgeeft zijn op naam of gedematerialiseerd. Een eigenaar van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn gedematerialiseerde effecten in effecten op naam.

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 gereede 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).

Artikel 7. EFFECTENREGISTERS.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. De effectenhouders kunnen inzage krijgen van het volledige register dat betrekking heeft op hun categorie van effecten.

Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het aandelenregister en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder levenden, en door een bestuurder en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder, een uittreksel af uit het register in de vorm van een certificaat.

Het bestuursorgaan kan besluiten dat het register in elektronische vorm wordt bijgehouden. In dit geval heeft het elektronische register een officieel karakter. Het papieren register, dat zou blijven bestaan, zal geen officieel karakter meer hebben en dus geen andere bewijskracht hebben dan dewelke het op grond van de regels van het gemene recht kan hebben. Het papieren register, dat de geschiedenis van de transacties met betrekking tot de effecten bevat, wordt bewaard op de zetel van de vennootschap.

Artikel 8. OVERDRACHT VAN EFFECTEN.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

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

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onder voorbehoud van de statutaire bepalingen.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De algemene vergadering mag beslissen om A bestuurders en B bestuurders te benoemen.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opzegtermijn en vergoeding met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING - BESLUITVORMING.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail of via enig ander communicatiemiddel.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

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

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur per brief, e-mail of via enig ander communicatiemiddel, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

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

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet en de handelingen die de volgende machten overschrijden, voor dewelke de enige bestuurder of de raad van bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering moet(en) verkrijgen:

- a. inbrengen in bestaande of op te richten vennootschappen, evenals de overdracht of verwerving van belangen in andere vennootschappen dan die vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn opgericht en gecontroleerd door de vennootschap, die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door de vennootschap, die de vennootschap rechtstreeks of

- onrechtstreeks controleren en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks door de vennootschap worden gecontroleerd en die zelf rechtstreeks of onrechtstreeks de vennootschap controleren (het begrip controle heeft de betekenis die eraan wordt toegekend overeenkomstig de artikelen 1:14 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen);
- b. daden van verkoop, aankoop of ruil van handelsfondsen, gebouwen en/of onroerende goederen voor eenheids- of cumulatieve bedragen van meer dan € 4.000.000 (vier miljoen euro);
- c. investeringsprojecten of projecten van overdracht van activa voor eenheids- of cumulatieve bedragen van meer dan € 4.000.000 (vier miljoen euro);
- d. leningen, leasingovereenkomsten en/of effectiseringsverrichtingen voor eenheids- of cumulatieve bedragen van meer dan € 4.000.000 (vier miljoen euro), behalve die leningen, leasingovereenkomsten en/of effectiseringsverrichtingen gesloten door de vennootschap met een vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gecontroleerd door de vennootschap, die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks controleert of die rechtstreeks of onrechtstreeks door de vennootschap wordt gecontroleerd en die zelf rechtstreeks of onrechtstreeks de vennootschap controleert (het begrip controle heeft de betekenis die eraan wordt toegekend overeenkomstig de artikelen 1:14 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen);
- e. daden van hypotheekstelling, garanties, borgtochten, pandrechten en/of alle zekerheden die betrekking hebben op eenheids- of cumulatieve bedragen van meer dan € 10.000.000 euro (tien miljoen euro);
- f. enige overeenkomst waarvan het gemiddelde jaarlijkse omzetcijfer meer is dan € 10.000.000 (tien miljoen euro).

De enige bestuurder, de raad van bestuur en/of iedere bestuurder, in voorkomend geval, individueel handelend krachtens een volmacht gegeven door de raad van bestuur, kan voor bijzondere en specifieke zaken het totaal of een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een lasthebber die alleen of gezamenlijk kan handelen en die niet noodzakelijk een aandeelhouder of bestuurder dient te zijn en de vennootschap is (zowel in België als in het buitenland) verbonden door deze mandataris binnen de grenzen van het betrokken mandaat.

Artikel 12. DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Neemt het bestuursorgaan hierover geen beslissing, dan kunnen zij de vennootschap individueel handelend vertegenwoordigen binnen de perken van het dagelijks bestuur. Indien deze personen bestuurders zijn, worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen op elk ogenblik en zonder opzegtermijn en -vergoeding door het bestuursorgaan worden ontslagen.

De personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke persoon van hun keuze binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- als er een raad van bestuur is : door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder ten minste een A bestuurder of, als geen A bestuurder werd benoemd, de voorzitter of een gedelegeerd bestuurder; of

- indien niet, door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is tevens geldig verbonden, in België en in het buitenland, door bijzondere lasthebbers, te dien einde gemachtigd door de enige bestuurder, de raad van bestuur en/of een bestuurder, in voorkomend geval individueel handelend krachtens een volmacht gegeven door de raad van bestuur, en dit binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 14. VERGOEDING.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering beslissend met absolute meerderheid van stemmen of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt als bedrijfskosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. 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, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 16. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID.

De algemene vergadering bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen, hetzij zelf, hetzij via volmacht, met inachtneming van de wettelijke en statutaire verplichtingen.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Artikel 17. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de voorlaatste werkdag van de maand juni van elk jaar om zestien (16) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 18. OPROEPING.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris en dit bij gewone brief of aan het e-mailadres dat zij hebben meegedeeld aan de vennootschap om met hen te communiceren. Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel, zoals een digitale agenda-uitnodiging.

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 19. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 20. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor aandeelhouders om stemrecht uit te oefenen, moet een houder van effecten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- de houder van effecten op naam moet in die hoedanigheid worden ingeschreven in het register van effecten op naam voor zijn categorie van effecten; en
- de rechten verbonden aan de effecten van de houder van de effecten mogen niet geschorst zijn; indien alleen het stemrecht geschorst is, mag de houder nog deelnemen aan de algemene vergadering zonder dat hij aan de stemming kan deelnemen.

De houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen, maar met raadgevende stem en enkel indien de voor de aandeelhouders geldende toelatingsvoorwaarden werden.

Artikel 21. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van een digitale handtekening in overeenstemming met de wettelijke voorschriften).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk toegestaan communicatiemiddel en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 22. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachttragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 23. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 24. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 25. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. Hiertoe stuurt het bestuursorgaan een circulaire, per post, fax, e-mail of een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, met vermelding van de agenda en de voorgestelde besluiten, naar alle aandeelhouders, met het verzoek aan de aandeelhouders om de voorgestelde besluiten goed te keuren en de circulaire binnen de daarin vermelde termijn naar behoren ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats die in de circulaire is vermeld. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 26. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

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

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 27. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt noch in de teller,

noch in de noemer, meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 28. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders of door een bijzondere lasthebber gemachtigd door een van de voormelde personen.

Artikel 29. VRAGEN AAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN.

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. De schriftelijke vragen aan de commissaris moeten tegelijkertijd worden toegezonden aan de vennootschap. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

Artikel 30. VERDAGING.

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met ten hoogste drie weken. Deze verdaging annuleert de genomen beslissingen niet tenzij de algemene vergadering een andersluidend besluit neemt. De tweede vergadering beslist definitief.

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 31. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

Artikel 32. 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 nettowinst.

Artikel 33. INTERIMDIVIDENDEN.

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

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 34. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt 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 vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Artikel 35. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige 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 het 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.

Artikel 36. ELEKTRONISCH ADRES.

Elke bestuurder, lid van het bestuursorgaan, commissaris of vereffenaar van de vennootschap deelt bij het begin van zijn mandaat een e-mailadres mee aan de vennootschap.

Elke aandeelhouder of houder van een door de vennootschap uitgegeven effect of een certificaat die met medewerking van de vennootschap is uitgegeven, kan te allen tijde een elektronisch adres aan de vennootschap mededelen met het oog op de communicatie met de vennootschap.

Elke mededeling aan deze adressen worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan, totdat de betrokken persoon een ander elektronisch adres mededeelt of zijn of haar wens te kennen geeft om niet meer per e-mail te communiceren. In voorkomend geval kan het e-mailadres worden vervangen door een ander, gelijkwaardig communicatiemiddel.

Artikel 37. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID.

Voor betwistingen omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders en andere effectenhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de statutaire zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 38. GEMEEN RECHT.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn opgenomen in deze statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van dit Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

4. Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen, Industrielaan 27.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart de datum en het tijdstip van de gewone algemene vergadering te hebben aangepast. Deze gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de voorlaatste werkdag van juni ieder jaar om zestien (16) uur

A. AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om vijftien uur zeven.

VOOR EENVORMIG VERKLAARD UITTREKSEL

De Notaris Jérôme du Bus de Warnaffe.