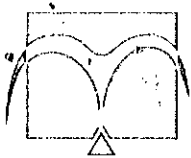


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25010369

09 JAN 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr **0654 991 213**

Naam

(voluit)

(verkort)

BRAMAR PROPERTIES LIMITED

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **2970 Schilde, Turnhoutsebaan 403**

**Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – STOCKSPLIT – ONTSLAG EN
(HER) BENOEMING BESTUURDER – VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN
DE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris te Vorselaar, op 16 december 2024, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "BRAMAR PROPERTIES LIMITED", besloten vennootschap, met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 403, ondernemingsnummer: 0654.991.213, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.

De algemene vergadering heeft na kennisname van de agenda en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit:

De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "BRAMAR PROPERTIES".

Tweede besluit:

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de bestaande (2) aandelen verder op te splitsen, zodat de bestaande (2) aandelen, (10) aandelen zullen worden.

De algemene vergadering stelt vast dat er aan deze opsplitsing van de aandelen geen wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen gepaard gaat. De algemene vergadering stelt vast dat zij hieromtrent dus geen verslaggeving dient op te maken.

Het desbetreffende artikel van de statuten wordt gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

Derde 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 en de rechtsvorm die van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Vierde besluit:

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vijfde besluit:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

STATUTEN

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BRAMAR PROPERTIES".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

(a) (1) Het kopen, verkopen, houden, huren of ruilen of anderszins verwerven en houden met het oog op belegging of anderszins, van gronden of gebouwen, ongeacht waar deze zich bevinden, of rechten of belangen daarin of daarmee verbonden en deze beheren, bewerken of verhuren, geheel of gedeeltelijk, voor eender welke duur en tegen een prijs en voorwaarden die de Vennootschap geschikt acht, of deze geheel of gedeeltelijk ontwikkelen als onroerend goed complex en huizen, appartementsgebouwen, fabrieken, magazijnen en allerhande gebouwen daarop oprichten, wegen, tuinen en recreatieterreinen aanleggen, gebouwen afbreken, verbouwen of verbeteren, gronden geheel of gedeeltelijk beplanten, droogleggen of anderszins verbeteren.

(2) Het verrichten van activiteiten als vastgoedmakelaar en -beheerder, huurophaler, schatter, verificateur, landmeter, tussenpersoon en makelaar en taxateur in verband met eigendommen van alle aard, zakelijk en persoonlijk, het opmaken en voorbereiden van inventarissen, het optreden als verzekeringsagent en makelaar en het uitvoeren van alle taken van secretariaat, boekhouding, administratie en dergelijke, het verrichten van diensten van bemiddeling en, in het algemeen, het verrichten van alle activiteiten die gewoonlijk worden uitgevoerd door veilinghouders, landmeters, makelaars en agenten in onroerend goed.

(3) Personen die goederen van de Vennootschap aankopen of huren of op enige andere wijze met de Vennootschap zaken doen, van kapitaal voorzien en bijstaan.

(b) Andere werkzaamheden verrichten die, naar de mening van de bestuurders, geschikt, voordelig of ondersteunend zijn voor één van bovenstaande voorwerpen of de algemene bedrijvigheid van de Vennootschap.

(c) Het kopen, verkopen, ruilen, verbeteren, met hypotheek bezwaren, belasten, huren, verhuren, overdragen, vergunnen, aanvaarden van overdrachten van en anderszins verwerven en beheren van onroerende goederen in volle eigendom, in pacht of andere onroerende goederen, bezittingen en voorwerpen, het oprichten, afbreken, herstellen, wijzigen, ontwikkelen of zich anderszins inlaten met gebouwen en dit ook met het oog op de activiteiten van de Vennootschap.

(d) Het kopen of anderszins verwerven van alle of een deel van de activiteiten of bezittingen van enige persoon, bedrijf of vennootschap, die werkzaamheden verricht of werd opgericht om werkzaamheden te verrichten die onderhavige Vennootschap gemachtigd is te verrichten of eigendommen bezit die geschikt zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap en het betalen van gelden of uitgeven van aandelen, effecten, obligaties of obligatiekapitaal van deze Vennootschap als betaling van dergelijke aankoop of acquisitie en het aangaan van verplichtingen of verbintenissen in verband met de activiteiten of bezittingen die aldus zijn aangekocht of verworven.

(e) Het verwerven, op de wijze en volgens de voorwaarden die de Vennootschap gepast oordeelt, van geheime processen, uitvindingen, octrooien, auteursrechten, beeld- of handelsmerken of enig belang daarin waarbij de verwerving ervan voordelig is voor de Vennootschap en het toekennen van rechten in verband daarmee.

(f) Het aangaan van een partnerschap of associatie met enige natuurlijke persoon of rechtspersoon voor het verrichten van activiteiten of transacties die komen binnen het voorwerp van de Vennootschap en het afsluiten van dergelijke overeenkomsten voor samenwerking, deelname in de winst, het verlies, wederzijdse ondersteuning of andere werkafspraken zoals wenselijk geacht wordt.

(g) Het beheren, ontwikkelen, verkopen, verhuren, met hypotheek bezwaren, toekennen van vergunningen of rechten van, in of over of het anderszins benutten of op enigerlei andere wijze handelen met of van de hand doen van de onderneming en alle of een deel van de eigendommen of bezittingen van de Vennootschap met de bevoegdheid tot het aanvaarden van aandelen, obligaties of effecten van, of belangen in enigerlei andere vennootschap.

(h) Het lenen van gelden aan personen, tegen de voorwaarden en met of zonder zekerheidsstelling zoals wenselijk lijkt.

(i) Het beleggen van, lenen of anderszins handelen met ongebruikte gelden, op de wijze en tegen de voorwaarden zoals gepast lijkt en het vervangen van beleggingen.

(j) Het waarborgen, ondersteunen of garanderen, aan de hand van een persoonlijke overeenkomst of het met hypotheek bezwaren of belasten van de volledige of een deel van de onderneming, eigendommen en bezittingen (tegenwoordige en toekomstige) en het niet-opgevraagd kapitaal van de Vennootschap of aan de hand van dergelijke middelen, de uitvoering van, de verplichtingen van en de terugbetaling of betaling van de hoofdsom en van alle premies, interesten en dividenden op effecten van enigerlei persoon, firma of vennootschap, inclusief (doch onverminderd het algemeen karakter van het voorgaande) enigerlei vennootschap die voorlopig de houdstermaatschappij is van onderhavige Vennootschap zoals gedefinieerd in

sectie 154 van de Vennootschapswet 1948 of een andere dochtermaatschappij zoals gedefinieerd in gezegde sectie van de houdstermaatschappij van de Vennootschap of op enigerlei wijze met de Vennootschap verbonden voor het verrichten van hun activiteiten.

(k) Het lenen of inzamelen van gelden op een wijze die de Vennootschap geschikt acht en, in het bijzonder, door het uitgeven van obligaties of obligatiekapitaal, aangerekend op het volledige of een deel van de eigendommen van de Vennootschap, huidige en toekomstige, inclusief het niet-opgevraagd kapitaal van de Vennootschap, en het opnieuw uitgeven van obligaties die afgelost zijn.

(l) Het trekken, aanvaarden, endosseren, uitgeven of uitvoeren van orderbriefjes, wisselbrieven, cognossementen, warrants en andere verhandelbare, overdraagbare of commerciële documenten.

(m) Het aankopen, intekenen op of anderszins verwerven en bezitten van aandelen, effecten of andere belangen in of verbintenissen van enige andere vennootschap of bedrijf.

(n) Het vergoeden van personen of vennootschappen voor diensten geleverd of te leveren bij het plaatsen of helpen plaatsen van aandelen van het kapitaal van de Vennootschap of obligaties, obligatiekapitaal of andere effecten van de Vennootschap of bij of rond de oprichting of het promoten van de Vennootschap of haar bedrijfsvoering.

(o) Het vergoeden van werknemers van de Vennootschap al dan niet in verhouding tot de winst van de Vennootschap of anderszins zoals de Vennootschap geschikt acht; het promoten of ten uitvoer brengen van enigerlei systeem of overeenkomst tot deelneming in de winst voor werknemers, al dan niet gepaard gaande met de uitgifte van aandelen.

(p) Het betalen van de kosten en uitgaven van of gepaard gaande met het promoten en oprichten van de Vennootschap, of het regelen van de betaling van gezegde kosten en uitgaven, geheel of gedeeltelijk, door anderen.

(q) Het aansporen van enige andere vennootschap tot het geheel of gedeeltelijk verwerven van de activa of passiva van onderhavige Vennootschap, of tot enig ander doel, in het belang van deze vennootschap, en het intekenen op, verwerven, onderschrijven of plaatsen van alle of een deel van de aandelen of effecten van dergelijke vennootschap of het geven van de nodige ondersteuning daarbij.

(r) Het vergoeden van de bestuurders van de Vennootschap op de wijze die de Vennootschap geschikt oordeelt en het betalen van gratificaties of pensioenen of pensioenuitkeringen aan bestuurders die een bezoldigde functie of positie hadden binnen de Vennootschap of aan hun weduwen of personen die te hunnen laste waren; het storten van bijdragen in enigerlei fonds; het betalen van premies voor de aankoop of provisie van gezegde gratificaties, pensioenen of pensioenuitkeringen en het financieel steunen, aan de hand van bijdragen, schenkingen, betaling van premies of anderszins, van fondsen of systemen, ten gunste van, geheel of ten dele, bestuurders, ex-bestuurders, of werknemers of ex-werknemers van de Vennootschap of de personen te hunnen laste of bloedverwanten, of, in het algemeen, voor liefdadigheidsdoelen.

STEEDS OP VOORWAARDE echter dat de bevoegdheden die de Vennootschap heeft op grond van sectie 74 van de Vennootschapswet 1980 of van onderhavige akte regelingen te treffen in verband met de staking van een deel van of alle activiteiten van de Vennootschap, of één van haar dochtermaatschappijen of de overdracht ervan aan enigerlei persoon, ten gunste van personen tewerkgesteld of vroeger tewerkgesteld door de Vennootschap of één van haar dochtermaatschappijen, uitsluitend door de Vennootschap worden uitgeoefend aan de hand van een Bijzonder Besluit.

(s) Het financieel of anderszins steunen van enigerlei vereniging of rechtspersoon die als voorwerp heeft de handel of industrie te promoten.

(t) Het optreden als of via gevolmachtigde, agent, secretaris, manager, makelaar of onderaannemer en het uitoefenen van de functies die de Vennootschap heeft aanvaard.

(u) Het nodige doen voor de registratie of erkenning van de Vennootschap in een overzees land of plaats en het uitoefenen van één van de hierboven vermelde voorwerpen of bevoegdheden in eender welk deel van de wereld.

(v) Het verdelen onder de leden van enigerlei eigendom van de Vennootschap.

(w) Alles doen wat samenhangt met of bijdraagt tot de verwezenlijking van één van bovenstaande voorwerpen.

Alle bovenstaande artikelen worden onafhankelijk van elkaar uitgelegd en de vermelde voorwerpen worden niet beperkt door verwijzing naar of deductie van enig ander artikel of de naam van de Vennootschap en geen ervan wordt geacht ondergeschikt te zijn aan de voorwerpen die zijn opgenomen in enig ander artikel.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.

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

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

De aandeelhouders genieten van een voorkooprecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, aan de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gereede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. Deze waardevaststelling zal imperatief gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Dit voorkooprecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere aandeelhouders, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; de mededeling van het gebruikmaken van het voorkooprecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaat overdrager binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot overdracht.

De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot overdracht moet per aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en in voorkomend geval de prijs. Het voorkooprecht dient op alle aandelen te worden uitgeoefend zolang de overdracht van het ganse pakket vrij voor zover de vereiste instemming werd verkregen.

Gezegd voorkooprecht bestaat ook in de gevallen waarbij geen instemming dient te worden bekomen bij overdracht en overgang.

Artikel 10 – Voorkooprecht

De aandeelhouders genieten van een voorkooprecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, aan de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gereede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. Deze waardevaststelling zal imperatief gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Dit voorkooprecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere aandeelhouders, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; de mededeling van het gebruikmaken van het voorkooprecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaat overdrager binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot overdracht.

De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot overdracht moet per aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of

voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en in voorkomend geval de prijs. Het voorkeepsrecht dient op alle aandelen te worden uitgeoefend zolang is de overdracht van het ganse pakket vrij voor zover de vereiste instemming werd verkregen.

Gezegd voorkeepsrecht bestaat ook in de gevallen waarbij geen instemming dient te worden bekomen bij overdracht en overgang.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan 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 op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand augustus om elf uur (11:00 u.).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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.

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 17. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

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

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20. Beraadslagingen

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

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

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

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

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

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

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. 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.

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de blote eigenaar.

Artikel 21. Aandelen in onverdeeldheid

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei en eindigt op dertig april van het daaropvolgende kalenderjaar.

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

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

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

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Vereffenaars

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

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 30. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Zesde besluit:

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten de heer DE BIE Jo Frans Jozef, wonend te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 50;

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, de heer DE BIE Jo, voornoemd, alhier aanwezig als gezegd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit:

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 403.

Achtste besluit:

Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "KTNG & Partners", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0816.625.479, met zetel te 2240 Zandhoven, Ringlaan 8 bus 1, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Negende besluit:

Aan ondergetekende notaris wordt opdracht en bevoegdheid gegevens de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Vorselaar, 16 december 2024

M. OP de BEECK

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van voormelde akte;
- Gecoördineerde statuten;
- Onderhandse volmacht;



- Beschikking Vredegerecht Merksem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening