



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

Vla
behe
aar
Bel
Staat



25019180

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

29 JAN. 2025
Griffie

Ondernemingsnr 0447.191.774

Naam

(voluit): **BALLIU MACHINE TOOL CORPORATION**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Wolfsakker 8
9160 Lokeren

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 10 oktober 2024, door Meester **Kim Van Poucke**, notaris met standplaats te Gent (5e kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BALLIU MACHINE TOOL CORPORATION**", met zetel te 9160 Lokeren, Wolfsakker 8, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, 0447.191.774, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: AANPASSING AAN BEPALINGEN WV

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLISSING: VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE NEMEN

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

DERDE BESLISSING: VOORWERPWIJZIGING

a. Verslag

De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 augustus 2023 met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.

De voorzitter overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met verzoek dit aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.

b. Beslissing

De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de

vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.

Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging aan artikel 3 van de hierna volgende tekst:

"- het ontwikkelen, ontwerpen, fabriceren, installeren, opstarten en onderhouden van uitlaat- en nabehandelingssystemen voor interne verbrandingsmotoren, welke zowel de hardware alsook de software bevat, inclusief de professionele opleiding daartoe en de handel daarin, direct of indirect, onder de vorm van distributie, agentuur of welke andere vorm ook.

- het ontwikkelen, ontwerpen, fabriceren, installeren, opstarten en onderhouden van elektrische kasten en systemen voor de controle van interne verbrandingsmotoren en/of volledige generator sets met bijhorende externe apparaten, welke zowel de hardware alsook de software bevat, inclusief de professionele opleiding daartoe en de handel daarin, direct of indirect, onder de vorm van distributie, agentuur of welke andere vorm ook."

VIERDE BESLUIT: SCHRAPPING DIRECTIECOMITÉ

De algemene vergadering besluit de mogelijkheid om te voorzien in een directiecomité te schrappen.

VIJFDE BESLUIT: BESLUIT AFSCHAFFEN TOEGESTAAN KAPITAAL

De algemene vergadering besluit om niet opnieuw de bevoegdheid te verlenen aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal en beslist het artikel 9 zoals hierna weergegeven te schrappen uit de statuten:

"artikel 9

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met maximum vijfhonderdduizend euro, ook door omzetting van reserves.

Deze bevoegdheid wordt haar verleend tot uiterlijk één maart tweeduizend en acht, maar is hernieuwbaar.

Indien de raad van bestuur van deze bevoegdheid tot kapitaalverhoging gebruik maakt, verkrijgt zij tevens de bevoegdheid om in dat geval het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders, waarvan sprake in vorig artikel, te beperken of op te heffen."

ZESDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

a. Beslissing vermindering vermogen

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van **een miljoen euro** (€ 1.000.000,00) teneinde het te brengen van twee miljoen zeshonderdvijfenzestigduizend zesenzeventig euro veertig cent (€ 2.665.076,40) op een miljoen zeshonderdvijfenzestigduizend zesenzeventig euro veertig cent (€ 1.665.076,40).

(...)

b. Vaststelling kapitaalvermindering

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen zeshonderdvijfenzestigduizend zesenzeventig euro veertig cent (€ 1.665.076,40). Het is vertegenwoordigd door tienduizend zevenhonderdzesenzeventig (10.746) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

(...)

c. Aanpassing van de statuten overeenkomstig het genomen besluit

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen, wordt met eenparigheid van stemmen besloten:

Artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ZESHONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND ZESENZEVENTIG EURO VEERTIG CENT (€ 1.665.076,40).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend zeshonderdzesenviertig (10.746) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/10.746^{ste} van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent."

ZEVENDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING

a. Beslissing verhoging vermogen - Afstand verslagplicht

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met driehonderdvierendertigduizend negenhonderddrieëntwintig euro zestig cent (€ 334.923,60) om het kapitaal van een miljoen zeshonderdvijfenzestigduizend zesenzeventig euro veertig cent (€ 1.665.076,40) te verhogen tot twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de overgedragen winst.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt **zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.**

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 7:179 WVV.

b. Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van driehonderdvierendertigduizend negenhonderddrieëntwintig euro zestig cent (€ 334.923,60) daadwerkelijk verwezenlijk werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) vertegenwoordigd door tienduizend zeshonderdzesenviertig (10.746) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

c. Inschrijving op de verhoging van het vermogen

Volgend op de genomen besluiten, wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend zeshonderdzesenviertig (10.746) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/10.746^{ste} van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent."

ACHTSTE BESLUIT: (...)

(...)

NEGENDE BESLUIT: (...)

(...)

TIENDE BESLUIT: INTERIM-DIVIDENDEN

De vergadering besluit om een artikel 37 aan de statuten toe te voegen met betrekking tot de uitkering van interim-dividenden, welke luidt als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

“Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.”

ELFDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN

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.

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

STATUTEN

UITTREKSEL

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam “BALLIU MACHINE TOOL CORPORATION”.

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.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

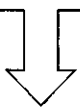
1. het ontwerpen, fabriceren, installeren, van automatisatiesystemen en van elementen van dergelijke systemen, zoals daar zijn geautomatiseerde machines, robots, mechanische, elektrische en elektronische apparatuur, installaties en randapparatuur, alsook alle informatica daaromtrent; de professionele opleiding daartoe en de handel daarin, direct of indirect, onder de vorm van distributie, agentuur of welke andere vorm ook.

2. het nemen van participaties in andere vennootschappen die hetzelfde of gelijkaardig voorwerp hebben als onder 1 alsook het assistentie verlenen aan dergelijke vennootschappen op financieel vlak, door middel van leningen of anders, door het verlenen van technische, commerciële, financiële, onderzoeksmatige en bedrijfsmatige assistentie.

3. het ontwikkelen, ontwerpen, fabriceren, installeren, opstarten en onderhouden van uitlaat- en nabehandelingssystemen voor interne verbrandingsmotoren, welke zowel de hardware alsook de software bevat, inclusief de professionele opleiding daartoe en de handel daarin, direct of indirect, onder de vorm van distributie, agentuur of welke andere vorm ook.

4. het ontwikkelen, ontwerpen, fabriceren, installeren, opstarten en onderhouden van elektrische kasten en systemen voor de controle van interne verbrandingsmotoren en/of volledige generator sets met bijhorende externe apparaten, welke zowel de hardware alsook de software bevat, inclusief de professionele opleiding daartoe en de handel daarin, direct of indirect, onder de vorm van distributie, agentuur of welke andere vorm ook.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.

Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II - Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend zevenhonderdzesenvoertig (10.746) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/10.746^{ste} van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

(...)

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

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.

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

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht 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, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 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, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijktens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

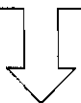
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

(...)

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

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.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden en geen van hen hoeft hiervoor een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen; hetzij door een bijzondere lasthebber, in het bezit van een geschreven volmacht, ondertekend door twee bestuurders.**

2. 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.

3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

(...)

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste dinsdag van de maand juni om 14:30 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 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in 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 24: 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 29: 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.

(...)

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 35: Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

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

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)

TWAALFDE BESLUIT: ZETEL

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9160 Lokeren, Wolfsakker 8.

DERTIENDE BESLUIT: VOLMACHT BESTUURSORGAAN EN NOTARIS

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend uittreksel
Notaris Kim Van Poucke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV de dato 10 oktober 2024
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2025 - Annexes du Moniteur belge