



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***25154003***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 NOV. 2025

Griffie
Afdeling MECHELENOndernemingsnr : **0432 665 233**

Naam

(voluit) : **LIBO - G.V.d.B.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Plaslaar 48, 2500 Lier**

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering – Vaststelling van de van rechtswege omzetting van de voormalige rechtsvorm van Comm.VA in een NV – Wijziging van het voorwerp – Aanpassing statuten aan het WVV – Ontslag van de statutaire zaakvoerder uit de voormalige Comm.VA – Bevestiging van de actuele samenstelling van het bestuursorgaan

Uit een akte verleden voor Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 4 november 2025, blijkt wat volgt:

a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LIBO-G.V.d.B.", verkort "LIBO", met zetel te 2500 Lier, Plaslaar 48, met ondernemingsnummer 0432.665.233, is samengekomen.

b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, zijn vertegenwoordigd of aanwezig.

c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING: Vaststelling dat de vennootschap van rechtswege is omgezet in een NV

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

-de vennootschap werd bij akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst) op 30 mei 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 18 juni 1997 onder nummer 970618 omgezet van een naamloze vennootschap (NV) in een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna genoemd "Comm.VA") met één enkele statutaire zaakvoerder;

-de vennootschap heeft deze rechtsvorm sindsdien steeds behouden;

-door de wetgever, meer bepaald door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad 4 april 2019) – hierna genoemd "de Wet" – werd de rechtsvorm van de Comm.VA afgeschaft;

-de Wet heeft evenwel voor de bestaande Comm.VA's in een overgangsmaatregel voorzien waardoor deze zich vóór 31 december 2023 vrijwillig konden omzetten in een andere rechtsvorm;

-onze vennootschap heeft hiervan echter geen gebruik gemaakt;

-de Wet (art. 41, §2) voorziet dat bestaande Comm.VA's die op 1 januari 2024 nog niet vrijwillig overgestapt zijn naar een andere rechtsvorm op die datum van rechtswege omgezet worden in een naamloze vennootschap met een enige bestuurder;

-sinds 1 januari 2024 is dus de omzetting van onze vennootschap in een naamloze vennootschap met een enige bestuurder een feit geworden; evenwel, bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 27 februari 2025 (bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2025 onder nummer 25086551) werden nieuwe bestuurders benoemd, te weten de BV Van den Brande Kris, de BV Kameraad en de BV Technilon BV.

De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te willen formuleren op de bovenstaande uiteenzetting door de voorzitter en stelt samen met hem vast dat de vennootschap effectief sinds 1 januari 2024 een naamloze vennootschap is geworden, intussen met meerdere bestuurders.

TWEEDE BESLISSING: Beslissing tot aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

-krachtens de Wet (artikel 41,§3) dient binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag dat onze vennootschap van rechtswege is omgezet in een NV met enige bestuurder door het bestuursorgaan een algemene vergadering bijeen geroepen te worden met als agenda de aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

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

-het is om die reden dat de voorzitter op vandaag de buitengewone algemene vergadering heeft bijeengeroepen om hierover te beraadslagen.

De voorzitter voegt er ter informatie van de aandeelhouders aan toe dat de beslissing tot aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm kan plaatsvinden zonder daarbij toepassing te moeten maken van de regels en verslaggeving inzake nationale omzettingen zoals die voorzien zijn in Boek 14, Titel 1, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Er is dus geen verslaggeving nodig vanwege het bestuursorgaan noch vanwege een bedrijfsrevisor over een staat van actief en passief, omwille van het feit dat de omzetting naar een andere rechtsvorm reeds een feit is sinds 1 januari 2024 als gevolg van een wettelijk voorschrift (cfr. in dit verband het Antwoord van de Minister van Justitie op een parlementaire vraag nr. 55-2-001877 van federaal volksvertegenwoordiger VAN DER DOCKE de dato 11 mei 2023).

De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te willen formuleren op de bovenstaande uiteenzetting door de voorzitter en beslist uitdrukkelijk, en dit om te voldoen aan het voorschrift van artikel 41,§3 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad 4 april 2019), om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe rechtsvorm.

DERDE BESLISSING: Beslissing inzake het bestuursmodel

De algemene vergadering beslist om, inzake het bestuursmodel van de vennootschap, in de nieuw aan te nemen statuten, te opteren voor een monistisch bestuursmodel met een collegiaal bestuursorgaan.

VIERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te formuleren op dit verslag en keurt het integraal goed.

Bewaring in het archief

Het verslag van het bestuursorgaan zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap en in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en statutenwijziging

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap geheel te herschrijven en een nieuwe tekst aan te nemen zoals hierna vermeld in de statuten.

De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.

ZESDE BESLISSING: Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Optie voor een "monistische" bestuursvorm.

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, beslist de algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en daarbij te opteren voor een "monistische" bestuursvorm.

De algemene vergadering besluit onder meer om de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elk vermelding van "rechtbank van koophandel" wordt vervangen door "ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

ZEVENDE BESLISSING: Aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten.

Als gevolg van de diverse beslissingen die voorafgaan, beslist de algemene vergadering een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de beslissingen die voorafgaan.

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

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, DUUR, DOEL EN VOORWERP

Artikel 1. Rechtsvorm

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht als een naamloze vennootschap en later (op 30 mei 1997) omgezet in commanditaire vennootschap op aandelen, en werd intussen van rechtswege, op grond van de toepasselijke overgangsbepalingen van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, omgezet naar een naamloze vennootschap.

Artikel 2. Benaming

De vennootschap draagt de naam "LIBO - G.V.d.B." (initieel afkomstig van "Lierse Bouwondernemingen"), In het kort: "LIBO". Beide benamingen kunnen zowel afzonderlijk als gezamenlijk gebruikt worden.

Deze naam of afkorting moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV",

met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, haar ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of door de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, het e-mailadres en desgevallend de website van de vennootschap en in voorkomend geval het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 3. Zetel

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar om het even welke andere plaats binnen het Nederlands taalgebied van België. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging. Het bestuursorgaan zal daarbij de nodige openbaarmakingsverplichtingen vervullen. Indien de zetel verplaatst zou worden naar een ander gewest of een ander taalgebied, dient de algemene vergadering hierover te besluiten met de aanwezigheids- en meerderheidsvereiste zoals voorzien voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan dient aan de aandeelhouders bij brief melding te maken van de zetelverplaatsing.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Doel en voorwerp

De vennootschap heeft tot doel om, met de inbreng van de aandeelhouders en door het uitoefenen van activiteiten, economische meerwaarde te creëren. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met volgende activiteiten:

1. Adviesverlening, administratie en opleidingen

- Het verlenen van technische, juridische, bedrijfseconomische en administratieve adviezen en diensten.
- Het verzorgen van administratieve diensten voor ondernemingen, evenals alle handelingen die hiermee verband houden of ertoe bevorderlijk kunnen zijn, in de ruimste zin.
- Het administratief opvolgen en het beheer van bestanden en archieven.
- Het verzorgen van boekhoudkundige en ondersteunende diensten, waaronder IT-ondersteuning, systeemanalyses, hardware, software en dataverwerking.
- Het optreden als tussenpersoon bij het tot stand brengen van zakelijke contacten tussen ondernemingen.
- Het organiseren van gespecialiseerde opleidingen.

2. Financieel en vermogensbeheer

- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bezitten, hetzij in huur, vruchtgebruik, hetzij in blote of volle eigendom, zowel in België als in het buitenland.
- Het beheer van een onroerend en roerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit alles voor eigen rekening.
- Het gevormde patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen en voor alle bestemmingen, binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandel.
- Het beheren, centraliseren en doorfactureren van gemeenschappelijke kosten binnen een vennootschapsgroep.
- Het nemen van participaties met het oog op het beheer van het roerend patrimonium van de vennootschap.
- Het kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen van alle roerende materialen en installaties, en het stellen van alle daden en verrichtingen die tot de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bijdragen.
- Het valoriseren en beheren van een vermogen door het stellen van beheersdaden (de vennootschap heeft geenszins tot doel de uitoefening van de activiteit van vermogensbeheer zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991 betreffende het vermogensbeheer en het beleggingsadvies).

3. Deelnemingen en ondersteunende activiteiten

- Het deelnemen in het bestuur, beheer, vereffening en toezicht, evenals het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen.
- Alle financiële verrichtingen onder welke vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen, en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaarding.
- In dit kader kan zij zich ook borg stellen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen. 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 pand te geven, inclusief haar eigen handelszaak.

- Het verwerven en aanhouden van deelnemingen en participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële ondernemingen, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten.

- Het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.

- Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen.

- Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. De voorgaande opsomming mag niet beperkend worden gelezen of geïnterpreteerd.

De vennootschap kan overeenkomsten en samenwerkingen aangaan met andere natuurlijke personen, rechtspersonen (vennootschappen en verenigingen) en/of publieke instellingen om haar voorwerp te verwezenlijken.

De vennootschap kan alle mogelijke activiteiten ondernemen die haar voorwerp kunnen bevorderen en alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende, onroerende of andere handelingen verrichten die haar voorwerp rechtvaardigen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen, vennootschappen of verenigingen, met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die haar voorwerp kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming, inbreng, versmelting, inschrijving of andere financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze in België of in het buitenland.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

TITEL II – KAPITAAL EN EFFECTEN

Artikel 6. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt zevenhonderdzwintigduizend euro (€720.000). Het kapitaal is volledig geplaatst. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door elfduizend driehonderdeenzeventig (11.371) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 7. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Bij elke verhoging van het kapitaal bepaalt het bestuursorgaan de uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen.

Artikel 8. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien een nieuw soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdend met voormelde minimumtermijn.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte.

Het gezegd recht van voorkeur komt alsdan toe aan zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar, die in dezelfde gesplitste verhouding vruchtgebruik/blote eigendom kunnen intekenen op de nieuw uit te geven aandelen, behoudens andersluidend akkoord tussen betrokkenen.

Bij niet-uitoefening van het voormeld voorkeurrecht door hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar, bekomt de enige geïnteresseerde intekenaar (hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar) de aandelen in volle eigendom, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 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. Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in elektronische vorm.

De stortingen op de niet (volledig) volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door het bestuursorgaan, die hierover alleen mag beslissen.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in elektronische vorm.

TITEL III – BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit ten minste drie leden of het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, indien dit hoger zou uitvallen.

Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De bestuurders vormen een college.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar. Het mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap en zonder opgave van redenen, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien, indien ingevolge zijn ontslag het minimum aantal bestuurders niet meer wordt bereikt.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 12. Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij door de algemene vergadering uitdrukkelijk anders wordt beslist. De algemene vergadering bepaalt de grootteorde van de bezoldiging.

Artikel 13. Voorzitterschap

Het bestuursorgaan kan bij gewone meerderheid onder haar leden een voorzitter kiezen en tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de voorzitter bepalen. De voorzitter zit desgevallend het college van bestuurders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter of bij afwezigheid van deze, wordt zijn functie binnen het bestuursorgaan waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder in leeftijd en binnen de algemene vergadering door de oudste aanwezige aandeelhouder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige bestuurders.

Artikel 14. Bevoegdheden

Het bestuursorgaan 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 15. Bijeenroeping, beraadslaging en besluitvorming

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder. De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief of -e-mail, gericht aan het (e-mail)adres dat laatst werd opgegeven aan de vennootschap, en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap. De uitnodiging bevat de agenda en wordt minstens acht (8) kalenderdagen voor de vergadering opgestuurd.

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens vijf (5) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek (hierna BW)) waarvan kennis is gegeven aan de overige bestuurders per brief, fax of e-mail (verstuurd naar het (e-mail)adres dat laatst werd opgegeven aan de vennootschap), volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De bestuurders kunnen vergaderen per telefoon- of videoconferentie, voor zover dit in de notulen uitdrukkelijk wordt vermeld.

Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de

meerderheid van de andere bestuurders, tenzij deze statuten of een andere overeenkomst gesloten tussen de aandeelhouders anders bepalen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten of via een andere overeenkomst is uitgesloten.

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die hierom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht. De notulen worden na elke vergadering per e-mail aan alle aandeelhouders overgemaakt, gericht aan het e-mailadres dat door de desbetreffende aandeelhouder laatst werd opgegeven aan de vennootschap.

Artikel 16. Externe vertegenwoordiging

De bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders, kan de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd worden door elke bestuurder apart.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de desgevallend benoemde gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Artikel 17. Dagelijks bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van het bestuursorgaan, kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die alleen en afzonderlijk optreden en die de titel dragen van "gedelegeerd bestuurder".

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan blijft concurrentieel bevoegd om zelf alle handelingen van dagelijks bestuur te verrichten.

Artikel 18. Bijzondere volmachten

De bestuurders die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.

Artikel 19. Controle

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.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV- ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20. Samenstelling

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij afwezigheid van de voorzitter (of een keuze daartoe) wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige aandeelhouder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid. Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders. De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtsdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. Het bestuursorgaan kan eisen dat de volmachten ten laatste vijf (5) dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap worden neergelegd.

Derden kunnen de algemene vergadering slechts bijwonen mits toestemming van de meerderheid van de op de vergadering aanwezige (of vertegenwoordigde) aandeelhouders.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen.

Artikel 21. Bevoegdheden

De volgende bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering worden uitgeoefend:

- (i) de wijziging van de statuten;
- (ii) de benoeming en het ontslag van de bestuurder(s) van de vennootschap;
- (iii) de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging, indien van toepassing;
- (iv) het verlenen van kwijting aan de bestuurder(s) en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
- (v) de goedkeuring van de jaarrekening;
- (vi) de ontbinding van de vennootschap;
- (vii) de omzetting van de rechtsvorm.

De algemene vergadering is tevens, al dan niet exclusief, bevoegd voor alle gevallen waarin de wet, de statuten of een andere tussen de aandeelhouders gesloten overeenkomst voorzien in haar tussenkomst.

Artikel 22. Bijeenroeping

De aandeelhouders worden ten minste vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering uitgenodigd door het bestuursorgaan gezamenlijk, haar voorzitter of een door het bestuursorgaan aangeduide bestuurder alleen en dit per aangetekende brief, gewone brief of e-mail, verstuurd naar het (e-mail)adres dat laatst werd opgegeven aan de vennootschap. In de uitnodiging wordt de dag, het uur, de locatie en de agenda van de vergadering vermeld.

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt een kopie toegezonden van de stukken, die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de vergadering, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken. De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 23. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In geval van een eenparig schriftelijk besluit dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 24. Elektronische vergadering

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 elektronische deelname moet uitdrukkelijk worden vermeld in de notulen.

Artikel 25. Beraadslaging en stemming

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen en besluiten over punten die op de in de uitnodiging opgenomen agenda voorkomen. Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering zonder voorafgaande uitnodiging beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door de aandeelhouders met eenparigheid worden vastgesteld.

De vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet, de statuten of een andere overeenkomst gesloten tussen de aandeelhouders in een strengere meerderheidsvereiste of in eenparigheid voorzien. Iedere aandeelhouder heeft recht op één stem, ongeacht het aantal gehouden aandelen. Bij staking van stemmen wordt het agendapunt geacht te zijn verworpen.

Artikel 26. Statutenwijziging

De algemene vergadering kan slechts op een geldige wijze over een statutenwijziging beraadslagen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de uitnodiging en wanneer de aandeelhouders die ten minste de helft (1/2e) van het kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een statutenwijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van drie vierde (3/4e) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Een onthouding van stemmen zal ten aanzien van deze besluiten noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Is de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Artikel 27. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgesteld en in een register op de zetel van de vennootschap bewaard. De notulen worden ondertekend door de voorzitter, alsook door de aanwezige aandeelhouders die erom verzoeken. Derden die kennis willen nemen van de genotuleerde beslissingen van de algemene vergadering kunnen daartoe een aanvraag indienen bij het bestuursorgaan die dit verzoek discretionair en zonder verdere motivering kan toestaan of weigeren. De afschriften voor derden worden ondertekend door de voorzitter, het bestuursorgaan of minstens twee bestuurders samen.

Artikel 28. Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de aanwezige aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aanwezige aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 29. Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt éénmaal per jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 11.00 uur, en dit op de zetel van de vennootschap of op elk ander adres dat wordt vermeld in de uitnodiging. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Op de jaarvergadering wordt de jaarrekening van de vennootschap, opgemaakt door het bestuursorgaan, ter goedkeuring voorgelegd. Het ontwerp van jaarrekening wordt samen met de uitnodiging aan de aandeelhouders overgemaakt.

TITEL V – BOEKHOUDING, INVENTARIS, JAARREKENING

Artikel 30. Boekhouding

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De jaarrekening wordt, na goedkeuring door de algemene vergadering, neergelegd in het dossier dat wordt gehouden op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de bepalingen van het WVV. In de gevallen waarin dit wettelijk is vereist, wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 31. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De winst wordt, voor zover en in de mate wettelijk toegelaten, op voorstel van het bestuursorgaan en na goedkeuring van de algemene vergadering bij gewone meerderheid uitgekeerd aan de aandeelhouders. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de statuten, worden de winsten verdeeld evenredig aan de door de aandeelhouders aangehouden aandelen in de vennootschap.

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 of indien de wet dergelijke verplichting niet (langer) zou voorzien. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt, tenzij dit niet langer wettelijk vereist is.

Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om, voor zover en in de mate wettelijk toegelaten, over te gaan tot de uitkering van één of meerdere tussentijdse dividenden op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of tot de uitkering van interimdividenden overeenkomstig artikel 7:213 WVV.

TITEL VI – ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 32. Ontbinding en vereffenaars

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de aandeelhouders genomen met eenparigheid.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, evenals hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan van de vennootschap, handelend en optredend als college. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 33. 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 vereffenaar(s) 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 vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte 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.

TITEL VII – OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 34. Woonstkeuze

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap. Bij gebrek hieraan wordt deze geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 35. Algemene bepalingen

Indien een of meerdere bepalingen van deze statuten in strijd zouden zijn of komen met wettelijke bepalingen van dwingend recht of van openbare orde, zullen deze als niet geschreven worden beschouwd, zonder dat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de statuten of de voortzetting van de vennootschap aantast.

ACHTSTE BESLISSING: Ontslag van de voormalige statutaire zaakvoerder in de voormalige Comm.VA
Voorafgaandelijke uiteenzetting door de voorzitter:

De voorzitter verwijst naar de **EERSTE BESLISSING** waarin is uiteengezet dat de vennootschap op een gegeven ogenblik in haar geschiedenis werd omgezet van een NV naar een Comm.VA en dat de vennootschap intussen, van rechtswege, opnieuw een NV is geworden ingevolge de overgangsbepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De omzetting destijds van de NV in een CommVA vond plaats bij akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst) op 30 mei 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 18 juni 1997 onder nummer 970618. In deze omzettingsakte werd tot statutair zaakvoerder benoemd de toenmalige BV (thans inmiddels NV) "VAN DEN BRANDEN", destijds met zetel te 2500 Lier, Industriestraat 2, thans met zetel te 2500 Lier, Plaslaar 48, met ondernemingsnummer 0460.709.121.

Bij akte verleden voor notaris Marcel Wellens te Mortsel op 20 december 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2002, werd als volgt in een "opvolgend zaakvoerderschap" voorzien binnen de Comm.VA. Zo werd voorzien dat in het geval van vereffening, ontbinding, omvorming, splitsing, fusie, met of zonder opslorping door een andere vennootschap, de voormelde statutaire zaakvoerder zou worden opgevolgd door een nieuwe statutaire zaakvoerder, te weten de heer Van den Branden Gilbert.

De vennootschap werd later effectief omgevormd, te weten een eerste maal van BV naar CommV (akte notaris Dirk Luyten te Mechelen de dato 20 december 2012, bijlagen Belgisch Staatsblad 31 januari 2013, nr. 13019135) en voor een tweede maal van CommV naar NV (akte notaris Tinne Luyten te Mechelen de dato 25 september 2025, neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad).

In zelfde akte verleden voor notaris Marcel Wellens te Mortsel op 20 december 2001 werd bovendien voorzien dat bij overlijden van de heer Van den Branden Gilbert als opvolgend statutair zaakvoerder zou aantreden: mevrouw Vanwezemael Doris.

De heer Van den Branden Gilbert is intussen overleden, meer bepaald te Ranst op 22 december 2024.

En dus is sinds dat overlijden en thans mevrouw Vanwezemael Doris statutair nog in functie met een bestuursmandaat binnen de vennootschap, daar zij op geen enkel ogenblik formeel ontslag kreeg.

Ontslag van de statutaire zaakvoerder / bestuurder:

De algemene vergadering beslist om met ingang vanaf heden ontslag te geven uit haar functie van bestuurder van de vennootschap van mevrouw VANWEZEMAEL Doris Christiane Jacqueline, wonende te 2520 Ranst, Heiken 14.

De algemene vergadering dankt haar van harte voor haar bewezen diensten.

Over de kwijting van haar bestuur zal beraadslaagd en beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de actuele samenstelling van het bestuursorgaan.

De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan thans samengesteld is als volgt:

a) de besloten vennootschap "Van den Branden Kris", met ondernemingsnummer 0502.402.788 met zetel te 2500 Lier, Kemmelstraat 13, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Branden Kris, wonende te 2500 Lier, Kemmelstraat 13;

b) de besloten vennootschap "TECHNILON", met ondernemingsnummer 0502.284.707 met zetel te 1840 Londerzeel, Lakeman 14, met als vaste vertegenwoordiger de heer Schelkens Rudiger, wonende te 1840 Londerzeel, Lakeman 14;

c) de besloten vennootschap "KAMERAAD", met ondernemingsnummer 0526.938.444 met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg, Langendijk (ITE) 21, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verschoren Paul Catharina Frans, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Langendijk (ITE) 21;

Ze werden allen benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 27 februari 2025, die gepubliceerd werd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2025 onder nummer 25086551. Hun mandaat is ingegaan op 1 april 2025 en werd toegekend voor een periode van zes jaren om te eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2031 om te beraadslagen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2030. Hun mandaat is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd.

TIENDE BESLISSING: Volmachten.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere uitvoering van de in deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.

VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL

(Get.) Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 4 november 2025, volmachten, bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp en de tekst van de gecoördineerde statuten.