

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25317630



Neergelegd
10-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473937842

Naam

(voluit) : **ELSHOVEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Elshoven 5
: 3950 Bocholt

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Karen SABBE, notaris te Hamont-Achel, op 10 maart 2025, thans ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de **naamloze vennootschap "Elshoven"**, met zetel te 3950 Bocholt, Elshoven 5 en met ondernemingsnummer BE 0473.937.842.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Tweede besluit

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan *de dato* 19 februari 2025, opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag aangezien alle aanwezige aandeelhouders erkennen er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.

Derde besluit

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende activiteiten toe te voegen:

- *Schoonheidsspecialiste en algemene schoonheidsverzorging.*

- *Haar- en schoonheidsverzorging: schoonheidsbehandelingen, gezichtsverzorging, ontharing, make-up, massages, manicure en pedicure, en andere schoonheidsdiensten.*

- *Laserontharing.*

- *Pedicure: (niet)-medische voetverzorging, zoals esthetische pedicurebehandelingen.*

- *Overige paramedische activiteiten.*

- *Nagelverzorging: nagelstyling (manicure), kunstnagels, gellak en andere nagelbehandelingen.*

- *Wenkbrauwstyling: brow-shaping, epilatie, microblading, wimperlifting.*

- *Haar- en schoonheidsverzorging.*

- *Verkoop van producten zoals cosmetica, huidverzorging, nagelproducten, etc.*

- *Verkoop van modeaccessoires (sieraden, hoeden, tassen, sjaals etc.).*

- *Verkoop van accessoires en decoratieartikelen zoals woondecoratie, geurkaarsen, sieraden, kleine interieurartikelen en lifestyleproducten.*

- *Detailhandel in kleding en accessoires in gespecialiseerde winkels*

- *Detailhandel in parfumerie en cosmetica in gespecialiseerde winkels.*

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").

- *Detailhandel in diverse huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels.*
 - *Detailhandel via postorderbedrijven of internet (webshop, sociale media).*
 - *Overige detailhandel buiten een winkel, markt of per post.*
 - *Huis-aan-huisverkoop, verkoopavonden, homeparty's of persoonlijke demonstraties bij klanten thuis.*
 - *Overige onderwijsactiviteiten, workshops tijdens verkoopavonden (bijvoorbeeld make-up of skin care advies), opleidingen of trainingen voor schoonheidsbehandelingen of het leren van make-up technieken.*
 - *Make-up artiest, professionele make-up diensten zoals visagie of make-up applicatie.*
 - *Wellness- en ontspanningsbehandelingen, fitnesscentra, sauna's, en massagebehandelingen."*
- Bijgevolg zal de tekst van het voorwerp voortaan luiden als volgt: *[zie statuten]*.

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met de eerdere genomen besluiten.

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 naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Elshoven**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel 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.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Tuinbouwbedrijf; boomkwekerij; klein- en groothandel in bomen en sierstruiken; kleinhandel in bloemen en planten, sierstruiken; bomen. Tuinaanleg, onderneming voor het aanleggen van parken en tuinen, speelpleinen, sportvelden met aanplanting, aanplantingswerken. Klein- en groothandel in bloemisterijbenodigdheden en tuinartikelen.
- Klein- en groothandel in dieren, paarden, kleine huisdieren en toebehoren. Onderneming voor industriële paardenteelt (springpaarden).
- Het kweken van honden.
- Groot- en kleinhandel in antiques.
- Klein- en groothandel en verhuur van machines voor onderaannemers, bouwmaterialen en bouwproducten, tweedehandse meubelen.
- Klein- en groothandel in tweedehandse en nieuwe autovoertuigen, bedrijfswagens en onderdelen. Im- en export van tweedehandse autovoertuigen, bedrijfswagens en onderdelen.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandkleding van terrazomarmen, graniet of lei; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket, en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof; het schilderen van metalen constructies, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal; het ruimen van bouwterreinen, graven van sleuven, geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms; onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- Veiligheidscoördinatie in de bouwsector, privé woningen, openbare en industriële gebouwen, kortom alle bouwwerken.
- Onderneming voor elektriciteitswerken in de ruimste zin; het plaatsen van verlichting, drijfkracht,

telefoon, elektrische en elektronische voorzieningen en installaties; het leggen van kabels en diverse leidingen; beveiligings- en alarminstallaties.

- Uitbating van een kantoor voormecanografische werken.
- Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot bovenvermelde activiteiten.
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoerhandel, huur en verhuring, alsook de vervaardiging van alle elektronische en elektrische toestellen en apparaten; verlichtingsartikelen; alle radio-elektrisch materieel, alsook alle audio en visuele apparaten, met inbegrip van zendapparatuur; alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten.
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; restauratiewerken van gebouwen en kunstwerken.
- Bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels.
- Het bouwen van niet metalen kunstwerken, het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken.
- Het leveren, plaatsen en aannemen van metaalconstructies, metalen kunstwerken en buisconstructies; allerhande laswerken; groot- en kleinhandel; de im- en export van metaal; machines voor metaalbewerkingen, bedrijfsmaterieel, bedrijfsvoertuigen, onderdelen en wisselstukken, meubelen en allerhande huishoudartikelen, zowel in nieuwe als in tweedehandse staat. Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
- Het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer.
- Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering.
- Plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
- Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; grond- en rioleringswerken.
- Het aanleggen van speelpleinen; sportvelden, parken en tuinen; aanplantingswerken.
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren; plaatsen van ruiten, glas en spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal.
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van gebouwen.
- Steen- en marmerwerken voor gebouwen; verhogen en verlagen van plafonds in hout, kunststof en gipsproducten.
- Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten.
- Immobiliënkantoor, handel in onroerende goederen.
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken, rioleringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumeuze verhardingen en bestrijkingen.
- Studie en coördinatiebureau inzake projectontwikkeling; bouwpromotie en projectontwikkeling voor eigen rekening en/of voor rekening van derden.
- De groothandel in, de in- en verkoop, de im- en export van elektrische apparaten.
- Dactylografisch en vertaalbureau. De groot- en kleinhandel, de im- en export van allerlei artikelen en diensten, voornamelijk tekstverwerking en tekstverzorging, vertaling en algemene redactie, correctie en revisie, taaladvies, diverse publicaties, uitgeverij en copywriting. Tevens kan zij voor zichzelf of voor rekening van derden allerlei zaken commercialiseren en promoten.
- Het voeren van een onderneming als studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, sociale, handels, juridische, fiscale en managements aangelegenheden.
- Het verstrekken van verkoopstraining en marketingconsulting.
- Het verstrekken van financieel, sociaal, handels, juridisch en fiscaal advies zowel aan bedrijven, aan particulieren, aan openbare instellingen of aan alle belanghebbenden en dit in de ruimste zin genomen.
- Het voeren van administratie van zowel particulieren als ondernemingen, alsmede de hierbijgaande belangenbehartiging.

- De vertegenwoordiging en organisatie van trade-beurzen, het verzorgen van communicatie tot het organiseren van reizen en het charteren van vliegtuigen voor bedrijven.
 - Het optreden als tussenpersoon, zelfstandig of in ondergeschikt verband, zowel in België als in het buitenland, evenals het uitoefenen van alle activiteiten die ermee in verband staan of van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen.
 - Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, zowel nationaal als internationaal.
- Verhuisonderneming.
- Onderneming voor goederenbehandeling: omvat het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen.
 - Expeditiebedrijf.
 - Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen.
 - Organisatie en bemiddeling inzake transporten en bevrachtingen, welk ook het vervoermiddel is.
 - Fysical distribution in de ruime zin zoals sortering, orderpicking, verpakking en verdeling naar diverse bestemmingen op specificatie van de cliënt. Organisatie van douane-entrepot en grensexpeditiewerkzaamheden inclusief alle dienstverlening met betrekking tot de expeditie, omvattende controle op douaneaangelegenheden alsook de uitbating van erkende stapelplaatsen.
- De groothandel in, de in- en verkoop, de im- en export van suikergoed en snoepgoed.
- De kleinhandel in, de in- en verkoop, de im- en export van producten van de suikerbakkerij en snoepgoed.
 - De groothandel in, de in- en verkoop, de im- en export van hout en producten van de houtnijverheid.
 - De kleinhandel in, de in- en verkoop, de im- en export van producten van hout en producten van de houtnijverheid, onderhoud en huishoudelijke uitrusting.
 - Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede alle verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
 - Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
 - De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
 - Schoonheidsspecialiste en algemene schoonheidsverzorging.
 - Haar- en schoonheidsverzorging: schoonheidsbehandelingen, gezichtsverzorging, ontharing, make-up, massages, manicure en pedicure, en andere schoonheidsdiensten.
 - Laserontharing.
 - Pedicure: (niet)-medische voetverzorging, zoals esthetische pedicurebehandelingen.
 - Overige paramedische activiteiten.
 - Nagelverzorging: nagelstyling (manicure), kunstnagels, gellak en andere nagelbehandelingen.
 - Wenkbrauwstyling: *brow-shaping*, epilatie, microblading, wimperlifting.
 - Haar- en schoonheidsverzorging.
 - Verkoop van producten zoals cosmetica, huidverzorging, nagelproducten, etc.
 - Verkoop van modeaccessoires (sieraden, hoeden, tassen, sjaals etc.).
 - Verkoop van accessoires en decoratieartikelen zoals woondecoratie, geurkaarsen, sieraden, kleine interieurartikelen en lifestyleproducten.
 - Detailhandel in kleding en accessoires in gespecialiseerde winkels
 - Detailhandel in parfumerie en cosmetica in gespecialiseerde winkels.
 - Detailhandel in diverse huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels.
 - Detailhandel via postorderbedrijven of internet (webshop, sociale media).
 - Overige detailhandel buiten een winkel, markt of per post.
 - Huis-aan-huisverkoop, verkoopavonden, homeparty's of persoonlijke demonstraties bij klanten thuis.
 - Overige onderwijsactiviteiten, workshops tijdens verkoopavonden (bijvoorbeeld make-up of skin care advies), opleidingen of trainingen voor schoonheidsbehandelingen of het leren van make-up technieken.
 - Make-up artiest, professionele make-up diensten zoals visagie of make-up applicatie.
 - Wellness- en ontspanningsbehandelingen, fitnesscentra, sauna's, en massagebehandelingen.
 - Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
- De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle industriële, handels- en financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
- 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 **honderdduizend euro (€ 100.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/100 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent 100 %.

[...]

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van 1 maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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.

Titel III. Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.

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 effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

[...]

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.

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

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 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 de vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een daartoe strekkend verzoek van 2 bestuurders.

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

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

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

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid 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.

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 blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste 2 bestuurders.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, 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

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als collegiaal orgaan zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

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. Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.

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.

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

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

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 eerste vrijdag van de maand juni, om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

[...]

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 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 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

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

Artikel 26. Aanwezigheidslijst

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

Artikel 27. Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

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

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Artikel 28. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt 2 stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

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.

Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering

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

§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen

elke rechtskracht.

Artikel 31. Elektronische algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 32. Stemrecht

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

§ 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

[...]

Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst

Artikel 34. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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 35. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste 5 % 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 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding - Vereffening

Artikel 37. 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 het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38. 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 39. 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.

[...]

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Karen Sabbe te Hamont-Achel om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit

- De algemene vergadering stelt vast dat de laatste expliciete (her)benoeming van de hierna vermelde bestuurders, voor een periode van 6 jaar, heeft plaatsgevonden krachtens beslissing van de bijzondere algemene vergadering *de dato* 3 november 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 februari 2015 onder nummer 15018368.

De algemene vergadering bevestigt dat de hierna vermelde bestuurders stilzwijgend herbenoemd werden sedert het verstrijken van hun mandaat op 3 november 2020, een en ander voor een bijkomende periode van 6 jaar, hetgeen onder andere blijkt uit diverse oproepen voor de jaarvergaderingen.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering, voor zover nodig, alle handelingen of daden die de bestuurders in hoedanigheid van bestuurder hebben gesteld gedurende de periode dat zij optraden met een stilzwijgend mandaat, uitdrukkelijk te bekrachtigen.

- De algemene vergadering besluit de bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functies:

1. De heer **PEETERS**, Luc August, wonende te 3950 Bocholt, Elshoven 5.

2. Mevrouw **CLAES**, Christine Joanna Elisa, wonende te 3950 Bocholt, Elshoven 5.

Ingevolge deze beëindiging komt er voor de heer PEETERS, Luc August ook een einde aan de functies van afgevaardigd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, dewelke hij uitoefende.

- De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten.

- De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op 3. Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, voor een periode van 6 jaar die zal eindigen bij de jaarvergadering van 2031:

1. De heer **PEETERS**, Luc August, wonende te 3950 Bocholt, Elshoven 5, hier aanwezig en die aanvaardt.

2. Mevrouw **CLAES**, Christine Joanna Elisa, wonende te 3950 Bocholt, Elshoven 5, hier aanwezig en die aanvaardt.

3. Mevrouw **PEETERS**, Stephanie, wonende te 3950 Bocholt, Elshoven 5, is hier niet in persoon aanwezig doch heeft haar bestuurdersmandaat wel uitdrukkelijk aanvaard blijkens onderhandse verklaring, opgesteld te Bocholt op 26 februari 2025, waarvan het bewijs in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.

[...]

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3950 Bocholt, Elshoven 5.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Aansluitende komt de raad van bestuur samen, bestaande uit 3 bestuurders, in die hoedanigheid benoemd zoals voormeld, die beslissen als gedelegeerd bestuurder of persoon gelast met het dagelijks bestuur aan te stellen, alsook hem te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, telkens voor een periode die gelijkloopt met zijn benoeming als bestuurder:

1. De heer **PEETERS**, Luc August, wonende te 3950 Bocholt, Elshoven 5, hier aanwezig en die aanvaardt.

[...]

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Karen SABBE, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte + verslag van het bestuursorgaan wijziging voorwerp.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2025 - 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").