

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

25325862



Neergelegd
10-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1022194017

Naam

(voluit) : **GLOM Construct**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 3053
: 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester **Frank GODDEERIS**, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren, op 4 april 2025, blijkt dat de hierna vermelde comparanten voor zijn ambt een naamloze vennootschap hebben opgericht als volgt:

COMPARANTEN

- 1) De naamloze vennootschap **GROUP GL**, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3053, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Hasselt, onder nummer BTW BE 0808.091.657.
- 2) De besloten vennootschap **ID Vastgoed** met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 7 bus a en met ondernemingsnummer BTW BE 0642.645.487 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

OPRICHTING

1. De comparanten verklaren dat zij onder hen een vennootschap oprichten en verzoeken Ons, notaris, de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam "GLOM Construct", met zetel 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 3053, waarvan het geheel geplaatst kapitaal 62.000,00 euro bedraagt en verdeeld is in 620 aandelen zonder nominale waarde.
2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Bij de oprichting zullen 620 aandelen worden uitgegeven, opgedeeld in twee (2) soorten van aandelen:

- 310 soort A-Aandelen met stemrecht (hierna genoemd de "A-Aandelen"), met het recht om A-bestuurders te benoemen;
- 310 soort B-Aandelen met stemrecht (hierna genoemd de "B-Aandelen"), met het recht om B-bestuurders te benoemen.

3. Comparanten verklaren dat op de 620 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van 100,00 euro per stuk, als volgt:

- door de naamloze vennootschap GROUP GL, voornoemd sub 1) : 310 A-Aandelen, hetzij voor 31.000,00 euro;
- door de besloten vennootschap ID vastgoed, voornoemd sub 2) : 310 B-Aandelen, hetzij voor 31.000,00 euro.

Hetzij in totaal: 620 aandelen of de totaliteit van het kapitaal.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij 62.000,00 euro is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE63 3632 5666 8508, geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING België.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van 62.000,00 euro.

STATUTEN

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "GLOM Construct".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

A. Het voorwerp van de vennootschap, te verwezenlijken, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden, of in deelneming met anderen is, met uitzondering van de hierna opgesomde activiteiten die het voorwerp uitmaken van een bijzondere erkenning of die bijzonder gereguleerd zijn:

1. De verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert.

2. Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven en nemen, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen ervan, het uitgeven van vastgoedcertificaten; gereguleerde vastgoedvennootschappen of soortgelijke beleggingsinstrumenten en uitvoeren van expertises, het verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal, en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

3. Het huren en verhuren, de aankoop en verkoop van roerende goederen.

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden. Zij mag tevens alle financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

5. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelnemen en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, het voeren van het dagelijks management van vennootschappen.

Hieronder wordt onder meer vervat:

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aan- en verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.

6. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen: in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken door intekening van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

7. De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten, onderschrijving, intekening, waarborg, koop, aankoop-optie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

8. Het beheer van beleggingen en vermogens voor eigen rekening.

9. Tussenpersoon in de handel als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

10. Het optreden als vereffenaar of bestuurder in andere vennootschappen.

11. De groot en kleinhandel, de invoer van vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor het voortbewegen van motorvoertuigen op de openbare weg en de verhuur van installaties voor de uitvoering van deze activiteiten.

B. De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als

onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

C. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

D. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname, of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, dit zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband met de hare staat.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt 62.000,00 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 620 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

De aandelen van de vennootschap worden opgedeeld in twee (2) soorten van aandelen, met name:

- 310 soort A-Aandelen met stemrecht en met het recht om A-bestuurders te benoemen (de "A-Aandelen");

- 310 soort B-Aandelen met stemrecht en met het recht om B-bestuurders te benoemen (de "B-Aandelen").

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij 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.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm zodra de algemene vergadering hiertoe beslist.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij 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 effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm zodra de algemene vergadering hiertoe beslist.

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.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit vier leden, natuurlijke of rechtspersoonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Twee leden van de raad van bestuur zullen benoemd worden uit de lijst van kandidaten voorgesteld

door de aandeelhouders van soort A en twee leden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van soort B.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door een bestuurder, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief per gewone post of per e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening) waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmacht heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste twee bestuurders, waaronder tenminste één bestuurder benoemd door de aandeelhouders van categorie A en tenminste één bestuurder benoemd door de aandeelhouders van categorie B, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon, tele- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, doch met dien verstande dat iedere genomen beslissing steeds minstens de goedkeuring moet wegdragen van één bestuurder benoemd door de aandeelhouders van categorie A en één bestuurder benoemd door de aandeelhouders van categorie B.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 19: 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 20: 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, of aan één of meer directeurs.

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 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, slechts geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waaronder één bestuurder benoemd door de aandeelhouders van soort A en één bestuurder benoemd door de aandeelhouders van soort B.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee gevolmachtigden tot dit bestuur samen optredend, waarvan één noodzakelijkerwijs een A bestuurder en één noodzakelijkerwijs een B bestuurder dient te zijn.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Bijeenkomst

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

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

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Artikel 25: Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail en per gewone post gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering 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.

Het bestuursorgaan mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten:

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste drie werkdagen vóór de vergadering;
- de eigenaars van aandelen op naam ten minste drie werkdagen vóór de vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 26: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 27: Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Artikel 28: Volmachten

Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te

laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 29: Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen het bureau.

Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering slechts beraadslagen indien minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

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

Samen met het rondschriven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap hebben 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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.

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 geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten

mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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

Artikel 34: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36: 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 37: 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 38: 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 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.

OVERGANGSBEPALINGEN

A. Aanvang

De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2025.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand juni van het jaar 2026.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 3053.

3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier (4).

Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:

- op voordracht van de A-aandeelhouder:

- 1) de heer LENAERS John, wonende te 3511 Hasselt, Hoogheide 55;
- 2) de heer LENAERS Ghislain Frederic, wonende te 3500 Hasselt, Gasthuisstraat 15/4.01.

- op voordracht van de B-aandeelhouder:

- 1) De Besloten Vennootschap "SOM BEHEERSMAATSCHAPPIJ", met zetel te 3500 Hasselt, Het Dorlik 16 en met ondernemingsnummer BTW BE 0464.461.338 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer SOMERS Danny, wonende te 3590 Diepenbeek, Russelbeekstraat 37;

- 2) De Besloten Vennootschap "VERCAMMEN IVO", met zetel te 3500 Hasselt, Berenbroekstraat 20 en met ondernemingsnummer BTW BE 0467.012.933 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer VERCAMMEN Ivo, wonende te 3500 Hasselt, Berenbroekstraat 20. Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2025 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

Robert Notredame, wonende 3500 Hasselt, Hovenstraat 36 en Xerius, Ilgatlaan 19, 3500 Hasselt, of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast zijn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend

Geassocieerd notaris Frank Goddeeris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte
- gecoördineerde statuten