

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

25347050



Neergelegd
22-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886027791

Naam

(voluit) : **JANSSEN-BAETEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 11
: 3660 Oudsbergen

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

Uittreksel uit de akte verleden op 27 maart 2025 voor meester Dirk VANDERSTRAETEN, notaris met standplaats te Oudsbergen, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap Notalim, met zetel te Alken en antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"Artikel 3: Voorwerp

Haar voorwerp bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf gespecialiseerd in akkerbouw, veeteelt, runder- en varkensteelt, varkensvetmesterij gesitueerd op haar zetel, op de gronden en de onroerende goederen die haar eigendom zijn of die zij of de aandeelhouders in eigendom of in pacht of anderszins in gebruiken zouden verkrijgen.

De vennootschap heeft in ondergeschikte orde, steeds ondergeschikt aan haar hoofddoel, tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Hoevetoerisme
- Aanneming van land en tuinbouw
- Fruitteelt
- Zuivelverwerking
- Aan en verkoop van vee
- Productie van melkproducten
- Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevolgte
- Verwerking en conservering van gevogelte
- Slachten van dieren, niet uitgezonderd
- Slachten van wild en gevogelte
- De aan en verkoop van vleeswaren in het algemeen
- De markt en straathandel in voedings- en genotmiddelen (ijswagen, warme wafels, en dergelijke meer.)
- De markt en straathandel in andere artikelen.
- Productie van eieren van pluimvee.
- Groothandel in allerhande zuivelproducten en eieren.
- Detailhandel in allerhande zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels.
- De verkoop en de verwerking van allerhande zuivelproducten, zoals kaas, ijs, room en eieren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het vervaardigen van zuivelproducten: zoals verse vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, gehomogeniseerd en/of ultrahoog verhit. Het vervaardigen van room van verse verwerkte vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, gehomogeniseerd. Het vervaardigen van ingedikte melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen.
 - De productie van boter, kaas en wrongel. De productie van wei, caseïne en lactose (melksuikers) en van yoghurt. De productie van verse desserts op basis van melk.
 - Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels. (koude bakker)
 - Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in gespecialiseerde winkels.
 - Vervaardigen van brood en van vers banketbakkerswerk.
 - De klein en groothandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, groenten en fruit, nectars en geconcentreerde groenten- en fruitsappen en delicatessen.
 - Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd.
 - Nietgespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoop oppervlakte minder dan 100m²).
 - Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoop oppervlakte minder dan 100m².)
 - Detailhandel via postorderbedrijven of via internet. Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, als dan niet gespecialiseerde catalogi, enzovoort.
 - Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce).
 - Directe verkoop via televisie, radio of per telefoon.
 - Het uitbaten van een of meerdere voedingszaken, boerderijwinkels en verbruik salons.
- De uitbating van hoevetoerisme. Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes, appartementen en hoeven. De uitbating van een recreatiepark met talrijke ontspanningsactiviteiten.
- Vakantieparken in het algemeen.
 - Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen, roeibootjes, pony's, enzovoort.
 - Eetgelegenheden met volledige bediening. Caférestaurants (tavernen)
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries, crêperies en warme wafelkramen.
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons, enzovoort.
 - Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria's
- Catering, Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
- Overige eetgelegenheden.
 - Klein en groothandel in alcoholische en andere dranken.
- Groothandel in alcoholische en andere dranken.
- Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan.
- Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen.
 - Reclamebureau. Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media. Papier en drukwerk.
- Verhuur van toestellen en machines.
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer.
 - Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen. Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode en reclamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enzovoort;
 - Diverse administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten.
 - Verpakkingsbedrijf. Verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden: vullen van spuitbussen, van flessen en blikjes met vloeistoffen (incl. dranken); verpakken van voedingsmiddelen, enz. Etiketteren, zegelen en stempelen. Inpakken van pakjes en geschenken.
- Huren en verhuren van onroerende goederen op permanente basis aan zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.
- De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap kan ook functies van bestuurder

of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen."

Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot aanpassing van artikel 5 van de statuten.

Artikel 5 van de statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Alle aandelen zijn van gelijke waarde.

Alle aandelen zijn in het bezit van natuurlijke personen. Er dienen steeds minstens twee natuurlijke personen aandeelhouders te zijn.

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

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot aanpassing van artikel 6 van de statuten.

Artikel 6 van de statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 6: Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Het bestuursorgaan bepaalt 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."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot aanpassing van artikel 9 van de statuten.

Artikel 9 van de statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en zijn gelijk van waarde. Zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.

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

Het register van aandelen kan gehouden worden in elektronische vorm.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken."

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot invoeging van een nieuw artikel 10 van de statuten.

Artikel 10 van de statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 10: Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of met vruchtgebruik is bezwaard, wordt de uitoefening van de rechten die eraan verbonden zijn, geschorst totdat een enkele persoon is aangewezen om als eigenaar ten aanzien van de vennootschap op te treden.

In geval van betwisting wordt er een mandataris aangesteld door de rechtbank.

Indien het aandeel door de eigenaar in pand is gegeven, blijft deze zijn stemrecht uitoefenen."

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot aanpassing van oud artikel 10 van de statuten en henummering naar het nieuw artikel 11. Artikel 11 van de statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 11: Overdracht van aandelen

11.0 Algemeen

De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan natuurlijke personen.

Bovendien dienen de aandelen steeds in het bezit te zijn van minimaal twee aandeelhouders-natuurlijke personen.

De instemming van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap is

vereist bij de overdracht van aandelen van één of meerdere aandeelhouders bij overlijden of onder levenden. In afwijking van het voorgaande, is de instemming van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap niet vereist bij de overdracht van aandelen van één of meerdere aandeelhouders bij overlijden of onder levenden aan een andere aandeelhouder, de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager, de bloedverwanten in rechte opgaande lijn, de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende.

11.1 Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de gedefinieerde begrippen in dit artikel 11 is beperkt tot dit artikel 11 en strekt zich niet uit tot de andere artikelen van deze statuten.

11.1.1 "Overdracht": betekent iedere vorm van gehele of gedeeltelijke beschikking over de aandelen, onder de levenden of ingevolge overlijden, ten bezwarende titel of om niet, inclusief maar niet beperkt tot aankoop of verkoop, ruil, schenkingen, inbrengen in een gemeenschap of in vennootschappen, fusies, splitsingen of overdracht uit faillissement. Onder overdracht wordt tevens begrepen het toestaan van allerlei rechten die kunnen worden afgeleid van een overdracht zoals hiervoor beschreven of die op termijn kunnen leiden tot een overdracht, zoals maar zonder daartoe beperkt te zijn, het toestaan van een aankoop- en/of verkoopoptie, vruchtgebruik, naakte eigendom, certificering, overdracht van stemrechten, inbetalinggeving, pand of enige andere zakelijke waarborg.

11.1.2 De bepalingen van dit Artikel 11 zijn van toepassing op elke Overdracht van aandelen. Een Overdracht van aandelen is maar tegenstelbaar aan de vennootschap en derden indien deze tot stand is gekomen met correcte naleving van dit artikel 11. Indien een Overdracht van aandelen gebeurt in strijd met de bepalingen van dit artikel 11, zal een derde niet erkend worden als aandeelhouder van de vennootschap en zullen alle stemrechten, dividendrechten en overige rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen geschorst zijn.

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen waarin het eigen vermogen is verdeeld, kunnen slechts overgaan bij overlijden of overgedragen worden onder levenden aan een andere aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager, aan de bloedverwanten in de rechte opgaande lijn, aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende.

Zij kunnen aan andere dan in het voorgaand lid bedoelde personen slechts overgaan of overgedragen worden met de toestemming van de algemene vergadering van de aandeelhouders overeenkomstig de meerderheid en modaliteiten bepaald in deze statuten.

In geen geval kan een aandeel door een rechtspersoon worden verkregen.

§2. Overnameplicht

Indien op grond van de voorgaande paragraaf de overdracht van aandelen wordt geweigerd of bij overlijden de hoedanigheid van aandeelhouder wordt ontzegd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht of de overgang verzetten deze aandelen overnemen.

Indien verscheidene aandeelhouders in aanmerking komen voor de overname van die aandelen en onder voorbehoud van de uitoefening van het recht van voorkoop van de beherende vennoten zoals bepaald in paragraaf 3 van dit artikel, worden de aandelen verdeeld in verhouding tot het getal van de aandelen die aan de verkrijgende aandeelhouders toebehoren.

De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan minnelijke overeenkomst tegen de prijs vastgesteld door de rechter met inachtneming van het vermogen en het rendement van de vennootschap. De rechter kan voor de betaling geen langere termijn toestaan dan één jaar. De verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is betaald.

§ 3. Recht van voorkoop

Elke overdracht onder de levenden is onderworpen aan het recht van voorkoop van de beherende aandeelhouders.. Onverminderd de vrije overdracht van de aandelen binnen de perken van §1 van dit artikel, moet de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, de beherende aandeelhouders bij aangetekende brief in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden ervan. Het recht van voorkoop moet worden uitgeoefend binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in het voorgaande lid.

Indien verscheidene beherende aandeelhouders in aanmerking komen voor de afkoopwaarde van de aandelen, worden deze aan de betrokken aandeelhouders toegewezen in verhouding tot hun inbreng.

Indien het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken aandelen, kan de voorgenomen overdracht van de niet in voorkoop genomen aandelen op geldige wijze plaatsvinden met toestemming van de algemene vergadering en elke beherende aandeelhouder.

Bij gebruikmaking van het recht van voorkoop worden de prijs en de wijze van betaling vastgesteld overeenkomstig paragraaf 2, laatste lid. Bij gebreke aan minnelijke overeenkomst zal dus de prijs

worden vastgesteld door de rechter.”

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot aanpassing van oud artikel 11 van de statuten en hernummering naar het nieuw artikel 12.

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de navolgende niet-statutaire bestuurders;

1. De heer JANSSEN Johan Theodorus Peter, [*] wonende te 3660 Oudsbergen, Groenstraat 11.
2. Mevrouw BAETEN Hubertina Alexandria Hendrika Aldegonda, [*], wonende te 3660 Oudsbergen, Groenstraat 11.
3. Mevrouw BAETEN Aldegonde Leonardus Hendrika Maria, [*], wonende te 3660 Oudsbergen, Groenstraat 11.

Voormelde niet-statutaire bestuurders werden allen benoemd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 06 april 2022 gehouden voor het ambt van meester Dirk

VANDERSTRAETEN, notaris met standplaats te Oudsbergen, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 april 2024 onder het nummer 22325068.

De algemene vergadering beslist vervolgens om voormelde personen ook te benoemen tot statutaire bestuurders in artikel 12 van de statuten.

Het artikel 12 zal luiden als volgt:

“Artikel 12: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die steeds natuurlijke personen én aandeelhouder dienen te zijn en de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dient minstens één aandeelhouder-natuurlijke persoon tegelijkertijd ook benoemd te worden als statutair bestuurder voor onbepaalde duur én minstens belast te zijn met het dagelijks bestuur van de vennootschap in de zin van artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aandeelhouder wordt een “beherende aandeelhouder” genoemd. Een beherende aandeelhouder besteedt minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit en haalt minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit. De beroepsinkomsten uit de actieve uitbating wil zeggen het beroepsinkomen dat wordt behaald uit de uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen.

Tot statutaire beherende aandeelhouders werden voor een onbepaalde duur benoemd;

1. De heer JANSSEN Johan Theodorus Peter, [*], wonende te 3660 Oudsbergen, Groenstraat 11, met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap. De heer JANSSEN Johan Theodorus Peter hier aanwezig, verklaart het bestuursmandaat te aanvaarden en verklaart dat er in zijn hoofde noch in België, noch in een andere lidstaat van de EER een bestuursverbod in de zin van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden bestaat en dat hij niet getroffen is door enig besluit of wettelijk verbod dat zich tegen het mandaat verzet.

2. Mevrouw BAETEN Hubertina Alexandria Hendrika Aldegonda, [*], met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap. Mevrouw BAETEN Hubertina Alexandria Hendrika Aldegonda hier aanwezig, verklaart het bestuursmandaat te aanvaarden en verklaart dat er in haar hoofde noch in België, noch in een andere lidstaat van de EER een bestuursverbod in de zin van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden bestaat en dat zij niet getroffen is door enig besluit of wettelijk verbod dat zich tegen het mandaat verzet.

3. Mevrouw BAETEN Aldegonde Leonardus Hendrika Maria, [*], wonende te 3660 Oudsbergen, Roexeindestraat 11, met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

Mevrouw BAETEN Aldegonde Leonardus Hendrika Maria, hier aanwezig, verklaart het bestuursmandaat te aanvaarden en verklaart dat er in haar hoofde noch in België, noch in een andere lidstaat van de EER een bestuursverbod in de zin van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden bestaat en dat zij niet getroffen is door enig besluit of wettelijk verbod dat zich tegen het mandaat verzet.

4. Mevrouw JANSSEN Liesje Mathieu Louise Maria, [*], wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Koolmijnlaan 1, met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap. Mevrouw JANSSEN Liesje Mathieu Louise Maria hier aanwezig, verklaart het bestuursmandaat te aanvaarden en verklaart dat er in haar hoofde noch in België, noch in een andere lidstaat van de EER een bestuursverbod in de zin van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden bestaat en dat zij niet getroffen is door enig besluit of wettelijk verbod dat zich tegen het mandaat verzet.”

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot schrapping van het oud artikel 12 van de statuten.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot invoeging van een nieuw artikel 13 van de statuten. Het artikel 13 zal luiden als volgt:

"Artikel 13: Ontslag

De beherende aandeelhouders kunnen vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke opzegging te betekenen aan alle aandeelhouders met een opzeggingstermijn van twee jaar. De vennootschap kan van die termijn afstand doen door een besluit dat genomen wordt door de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een statutenwijziging.

Anderzijds kan ook de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een statutenwijziging beslissen om het mandaat van beherende aandeelhouder te beëindigen en de opzeggingstermijn te bepalen. Dit betekent dat de toestemming van de algemene vergadering en van elke beherende aandeelhouder is vereist.

Tot slot is ook een ontslag in onderling overleg mogelijk.

De aftredende beherende aandeelhouder blijft aandeelhouder met de aandelen die hij/zij in het eigen vermogen heeft."

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot invoeging van een nieuw artikel 14 van de statuten. Het artikel 14 zal luiden als volgt:

"Artikel 14: Afzetting

De afzetting van een beherende aandeelhouder kan slechts door een beslissing van de algemene vergadering en enkel bij zwaarwichtige redenen.

In dit geval is geen toestemming van de beherende aandeelhouders vereist."

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot aanpassing van oud artikel 13 van de statuten en henummering naar het nieuw artikel 15. Het artikel 15 zal luiden als volgt:

"Artikel 15: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Elke statutair bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte."

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot aanpassing van oud artikel 14 van de statuten en henummering naar het nieuw artikel 16. Het artikel 16 zal luiden als volgt:

"Artikel 16: Vergoeding van de bestuurders-beherende aandeelhouders

Onverminderd het aandeel dat hem toekomt in de bedrijfsresultaten, zoals bepaald deze statuten, wordt aan elke beherende aandeelhouder een bruto vergoeding toegekend als vergoeding voor zijn arbeid tenminste op basis van het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector.

Hij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, tenzij hij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap.

Met inachtneming van het aantal gepresteerde uren en hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald, wordt de vergoeding van de beherende aandeelhouders telkenjare vastgesteld door een besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders overeenkomstig deze statuten.

Deze minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de beherende aandeelhouder of beherende aandeelhouders."

DERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot aanpassing van oud artikel 15 van de statuten en henummering naar het nieuw artikel 17. Het artikel 17 zal luiden als volgt:

"Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand mei om tien (10:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

VEERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot henummering van oud artikel 16 naar het

nieuw artikel 18.

VIJFTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot aanpassing van oud artikel 17 en tot henummering naar het nieuw artikel 19. Het artikel 19 zal luiden als volgt:

"Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand mei om tien (10:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

ZESTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot aanpassing van oud artikel 18 en tot henummering naar het nieuw artikel 20. Het artikel 20 zal luiden als volgt:

"Artikel 20: 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 die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval 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 kennisnemen."

ZEVENTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot aanpassing van oud artikel 19 en tot henummering naar het nieuw artikel 21. Het artikel 21 zal luiden als volgt:

"Artikel 21: Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen 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 zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering word gehouden.

Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen."

ACHTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot henummering van oud artikel 20 naar het nieuw artikel 22.

NEGENTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot henummering van oud artikel 21 naar het nieuw artikel 23.

TWINTIGSTE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot aanpassing van oud artikel 22 en tot henummering naar het nieuw artikel 24. Het artikel 24 zal luiden als volgt:

"Artikel 24: Beraadslagingen

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

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de algemene vergadering.

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

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

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

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

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."

EENENTWINTIGSTE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot invoeging van een nieuw artikel 25. Dit artikel 25 zal luiden als volgt:

"Artikel 25: Bijzondere meerderheden voor beraadslaging

I. Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid en het akkoord van elk van de beherende aandeelhouders is vereist voor :

- 1. de wijziging van de statuten;*
- 2. de beëindiging van het mandaat van beherende aandeelhouder en de daaruit volgende opzeggingstermijn;*
- 3. de benoeming van een beherende aandeelhouder en de toekenning van de bevoegdheden van deze beherende aandeelhouder;*
- 4. de vrijwillige ontbinding van de vennootschap;*

II. Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid (zonder dat een akkoord van de beherende aandeelhouders noodzakelijk is) is vereist voor :

- 5. de afzetting van een beherende aandeelhouder;*

III. Een besluit van de algemene vergadering met een gewone meerderheid (zonder dat een akkoord van de beherende aandeelhouders noodzakelijk is) is vereist voor :

- 6. de benoeming van bestuurders en de toekenning van hun bevoegdheden;*
- 7. de vergoeding van de bestuurders en beherende aandeelhouders;*
- 8. het geven van kwijting aan de bestuurders en aan de beherende aandeelhouders van hun opdracht;*
- 10. de verdeling van de bedrijfsresultaten overeenkomstig de bepalingen in deze statuten;*
- 11. de overdracht van aandelen overeenkomstig de bepalingen in deze statuten."*

TWEEËNTWINTIGSTE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot hernummering van oud artikel 23 naar het nieuw artikel 26.

DRIEËNTWINTIGSTE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot hernummering van oud artikel 24 naar het nieuw artikel 27.

VIERENTWINTIGSTE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot aanpassing van oud artikel 25 en tot hernummering naar het nieuw artikel 28. Het artikel 28 zal luiden als volgt:

"Artikel 28: Bestemming van de winst – reserves

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

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

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De algemene vergadering kan aan het bestuursorgaan de bevoegdheid delegeren om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst."

VIJFENTWINTIGSTE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot hernummering van oud artikel 26 naar het nieuw artikel 29.

ZESENTWINTIGSTE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot aanpassing van oud artikel 27 en tot

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

hernummering naar het nieuw artikel 30. Het artikel 30 zal luiden als volgt:

“Artikel 27: Ontbinding

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

ZEVENENTWINTIGSTE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot hernummering van de oude artikels 28, 29, 30, 31, 32 en 33 van de statuten naar respectievelijk de nieuwe artikels 31, 32, 33, 34, 35 en 36.

ACHTENTWINTIGSTE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

NEGENENTWINTIGSTE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. meester Dirk VANDERSTRAETEN, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid.