

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

25383394



Neergelegd
28-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428819182

Naam

(voluit) : **SPROTECH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industriepark-West 49
: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor meester Herbert HOUBEN, notaris te Genk, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM, op 18 december 2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap SPROTECH, waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, onder het ondernemingsnummer 0428.819.182, gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE0428.819.182, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – BESLISSING TOT AANPASSING STATUTEN

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm te behouden van een naamloze vennootschap.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 december 2025 opgesteld conform artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 keurt het voorstel van het bestuursorgaan goed en beslist hiertoe om het voorwerp zoals omschreven in het artikel 3 van de statuten integraal te schappen en te vervangen.

De vennootschap heeft voortaan tot voorwerp:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, het uitoefenen van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer, de exploitatie en de valorisatie van een onroerend vermogen.

In dit kader kan de vennootschap onder meer – maar niet uitsluitend – onroerende goederen verwerven, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, ontwikkelen, onderhouden, beheren, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten, alsook alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het behoud, de optimalisatie of de opbrengst van deze onroerende goederen.

Daarnaast kan de vennootschap activiteiten uitoefenen op het vlak van interieur en inrichting, waaronder het ontwerpen, realiseren, aankopen, verkopen, verhuren en exploiteren van interieurconcepten, inrichtingselementen en aanverwante diensten, in de ruimste zin van het woord. Verder kan de vennootschap ook hotelfaciliteiten en aanverwante horeca-activiteiten uitbaten en exploiteren, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – het verhuren en uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van onthaal en verblijf van gasten, alsook het aanbieden en exploiteren van restaurant-, ontbijt- en andere horecadiensten.

De vennootschap kan eveneens, in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

eigen rekening of voor rekening van derden, alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer, de exploitatie, de ontwikkeling en de terbeschikkingstelling van infrastructuur, gebouwen en faciliteiten, met inbegrip van – doch niet beperkt tot – infrastructuur die geschikt is voor het uitoefenen van medische, paramedische en aanverwante professionele activiteiten.

In het kader van dit voorwerp kan de vennootschap onder meer logistieke, administratieve, organisatorische en ondersteunende diensten verlenen aan zelfstandige beroepsbeoefenaars en andere ondernemingen, zonder zelf medische of zorgverlenende activiteiten uit te oefenen.

De vennootschap mag eveneens roerende goederen verwerven en beheren, waaronder aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, en mag deelnemingen nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in andere ondernemingen.

De vennootschap mag alle handelingen verrichten van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, of de vergemakkelijking van haar voorwerp.

Zij mag eveneens het management en het bestuur waarnemen van andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, hetzij als bestuurder, zaakvoerder, lid van een bestuursorgaan, lasthebber of in enige andere hoedanigheid, en hen administratieve, commerciële of financiële diensten verlenen. Tevens mag zij diensten verlenen inzake consultancy, administratief en financieel beheer, organisatie, strategie, marketing en commerciële ondersteuning aan vennootschappen, ondernemingen of instellingen, zowel publiek als privaat. Ook het organiseren en verstrekken van opleidingen, vormingen en trainingen behoort tot haar activiteiten.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen en investeren in andere ondernemingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij nuttig of dienstig acht voor het bereiken van haar voorwerp.”

DERDE BESLUIT – AANPASSING DATUM EN UUR VAN DE JAARVERGADERING

De algemene vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op de derde dinsdag van de maand juni om 16u00.

VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

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

De algemene vergadering beslist het monistisch bestuursmodel te behouden. Zij beslist tevens om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de statuten. Welk bestuursmodel van toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene vergadering om slechts één bestuurder te benoemen dan wel om meerdere bestuurders te benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd. Uit de openbaarmaking van de benoeming moet duidelijk blijken voor welke bestuursregeling er wordt gekozen door de algemene vergadering.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (*letterlijk uittreksel*:)

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam SPROTECH.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, het uitoefenen van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer, de exploitatie en de valorisatie van een onroerend vermogen.

In dit kader kan de vennootschap onder meer – maar niet uitsluitend – onroerende goederen verwerven, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, ontwikkelen, onderhouden, beheren, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten, alsook alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het behoud, de optimalisatie of de opbrengst van deze onroerende goederen.

Daarnaast kan de vennootschap activiteiten uitoefenen op het vlak van interieur en inrichting, waaronder het ontwerpen, realiseren, aankopen, verkopen, verhuren en exploiteren van interieurconcepten, inrichtingselementen en aanverwante diensten, in de ruimste zin van het woord. Verder kan de vennootschap ook hotelfaciliteiten en aanverwante horeca-activiteiten uitbaten en exploiteren, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – het verhuren en uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van onthaal en verblijf van gasten, alsook het aanbieden en exploiteren van restaurant-, ontbijt- en andere horecadiensten.

De vennootschap kan eveneens, in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het

beheer, de exploitatie, de ontwikkeling en de terbeschikkingstelling van infrastructuur, gebouwen en faciliteiten, met inbegrip van – doch niet beperkt tot – infrastructuur die geschikt is voor het uitoefenen van medische, paramedische en aanverwante professionele activiteiten.

In het kader van dit voorwerp kan de vennootschap onder meer logistieke, administratieve, organisatorische en ondersteunende diensten verlenen aan zelfstandige beroepsbeoefenaars en andere ondernemingen, zonder zelf medische of zorgverlenende activiteiten uit te oefenen.

De vennootschap mag eveneens roerende goederen verwerven en beheren, waaronder aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, en mag deelnemingen nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in andere ondernemingen.

De vennootschap mag alle handelingen verrichten van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, of de vergemakkelijking van haar voorwerp.

Zij mag eveneens het management en het bestuur waarnemen van andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, hetzij als bestuurder, zaakvoerder, lid van een bestuursorgaan, lasthebber of in enige andere hoedanigheid, en hen administratieve, commerciële of financiële diensten verlenen. Tevens mag zij diensten verlenen inzake consultancy, administratief en financieel beheer, organisatie, strategie, marketing en commerciële ondersteuning aan vennootschappen, ondernemingen of instellingen, zowel publiek als privaat. Ook het organiseren en verstrekken van opleidingen, vormingen en trainingen behoort tot haar activiteiten.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen en investeren in andere ondernemingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij nuttig of dienstig acht voor het bereiken van haar voorwerp.

(...)

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 457.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd veertien (514) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. (...)

Artikel 9. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

TITEL IV. BESTUUR

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De overschakeling van een collegiaal bestuur naar een bestuursvorm met een enige bestuurder, en omgekeerd, dient steeds het voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, welke moet worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De publicatie moet de wijziging van de bestuursvorm uitdrukkelijk weergeven.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is, hebben de overblijvende bestuurders bij het

voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

(...)

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

Algemeen

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.

Kwalitatieve beperkingen

In afwijking van voorgaande kan het bestuursorgaan niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van een hypotheek of een bankkrediet.

Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden of door elke bestuurder afzonderlijk handelend.

Artikel 20. Bijzondere lasthebbers – vertegenwoordiging

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

(...)

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

(...)

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde dinsdag van juni om 16u00 uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

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

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer hij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

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 29. Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering van de vennootschap zal slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien de meerderheid van de eigenaars van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien aan dat vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering tijdens een volgende vergadering die binnen dertig dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid van de eigenaar(s) van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

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

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.

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.

Artikel 31. Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige omschrijving van de procedure met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.

Artikel 32. Stemrecht

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd is.

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.

Artikel 33. Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. (...)

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERINGEN

Artikel 35. Boekjaar – jaarrekening

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

Artikel 36. Bestemming van de winst – uitkeringen

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

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Het bestuursorgaan kan een interim-dividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 37. Uitkering van dividenden en interim-dividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 38. Verboden uitkeringen

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in voorgaande artikelen hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

Artikel 39. Ontbinding – Vereffening – Verdeling liquidatiesaldo

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

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

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen

overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Artikel 40. Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN

(...)

VIJFDE BESLUIT – KEUZE BESTUURSMODEL – HERBENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit om te kiezen voor de bestuursvorm “collegiaal bestuur”.

De algemene vergadering besluit om te herbenoemen tot bestuurders voor zes jaar met ingang vanaf heden:

1. de besloten vennootschap SPRONKEN, met zetel te 3600 Genk, Transportlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, onder het ondernemingsnummer 0883.323.273, gekend bij de administratie onder het BTW nummer BE0883.323.273, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw SPRONKEN Maria Leonardina Antonia Elisabeth, wonende te C. Del Bedre de Guiem, Cami Pujol A7, AD400 Ertz (Andorra).

2. de naamloze vennootschap SPRONKEN GROUP, met zetel in het Vlaamse Gewest te 3600 Genk, Transportlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, onder het ondernemingsnummer 0800.979.379, gekend bij de administratie onder het BTW nummer BE0800.979.379, met als vaste vertegenwoordiger de heer SPRONKEN HOEYBERGHS Caius Leonard, wonende te C. Del Bedre de Guiem, Cami Pujol A7, AD400 Ertz (Andorra).

ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest op het volgende adres: 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 49.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie van de akte met als enig doel te worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte, de gecoördineerde statuten en de verklaring eenhoofdige vennootschap

(Getekend notaris Herbert Houben)