

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

26302058



Neergelegd
07-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461845407

Naam

(voluit) : **Houtbouw MG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Neerstraat(Ned) 37
: 9636 Zwalm

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Brigitte Vermeersch te Horebeke op 17 december 2025 dat

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Houtbouw MG**", met zetel te 9636 Zwalm, Neerstraat 37, ondernemingsnummer 0461.845.407, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde.

De volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp omstandig wordt verantwoord (artikel 7:154 van het WVV).

Alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van genomen te hebben. Zij wensen hierop geen opmerkingen te formuleren.

Een exemplaar van dit verslag, zal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderha-vige akte.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of als onderaannemer, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin en zonder dat de opsomming beperkend is :

- *schrijnwerkerij, timmer en metaalwerken :*
 - *het ntwerpen, vervaardigen, produceren, ontwikkelen, commercialiseren, distribueren, plaatsen en herstellen van binnen- en buitenschrijnwerk, meubelen, maatwerkconstructies en interieurafwerking, in hout, metaal, kunststof en andere materialen;*
 - *de vervaardiging en plaatsing van deuren, ramen, trappen, wanden, keukens, winkelinrichtingen, gevelbekleding en alle aanverwante tepassing;*
 - *bouw, renovatie- en afwerkingsactiviteiten :*
 - *de uitvering van alle werken inzake binnen- en buiteninrichting, houtskeletbouw, poolhouses, bijgebouwen (waaronder onder meer veranda's, chalets, orangerieën, tuinkamers, aanbouw en losstaande constructies), totaalrenovaties, dakwerken, verbouwingen, muurbekleding, tuinhuizen, paardenstallen en poorten, in hout of andere materialen;*
 - *de uitvering van algemene bouw- en verbouwingswerken, inclusief ruwbouw-, afwerkings- en inrichtingswerken, zowel bij nieuwbouw als bestaande gebouwen, voor private of publieke opdrachtgevers;*
 - *de inrichting en afwerking van nroerende goederen, onder meer gebouwen privaat en publiek, winkels, horeca-inrichtingen, handelsruimten en tentoonstellings-ruimtes;*
 - *tuin en buitenaanleg :*
 - *de aanleg en inrichting van tuinen, parken, pritten, terrassen, speelpleinen, sportvelden en andere buitenruimtes;*

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").

- het uitveren van hoveniers- en tuinbouwactiviteiten, inclusief onderhoud;
- activiteiten van een tuinbouwbedrijf;
- productontwikkeling en ontwerp : alle mogelijke vormen van productontwikkeling, inclusief industriële vormgeving, grafische vormgeving, ontwerp van constructies, prototypes en artistieke creaties die verband houden met de activiteiten van de vennootschap;
- handel en diensten :
 - de aan- en verkoop, groothandel en kleinhandel, distributie, import en export, leasing, huur en verhuur, onderhoud, herstelling, assemblage, installatie en verpakking van materialen, producten, gereedschappen, machines, toestellen, elektronische apparatuur, bouwmaterialen en alle andere goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de hier boven en hier onder genoemde activiteiten van de vennootschap;
 - de exploitatie van een fysieke of digitale (e-commerce) handelsactiviteit;
- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :
 - ivm het verrichten van algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, veiligheidscoördinatie, werfopvolging, het verlenen van bouwkundige adviezen, het toezien op de bouwwerkzaamheden en alle bijhorende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan zoals onder meer voor bouwen en verbouwen en inrichting;
 - ivm studiebureau, organisatie- en adviesverlening voor voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
 - ivm projectontwikkeling en projectmanagement;
 - in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch, personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische, wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;
 - in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen directeur;
 - in verband met het bepalen van marktpportunities, positionering van het productengamma, marktonderzoek;
 - in verband met bedrijfsvering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch advies, budgetbewaking en controle, informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
 - in verband met, organisatie- en adviesverlening voor voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
 - in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
 - en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
- projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie en alle activiteiten ivm bouwpromoties;
- het uitwerken en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten, seminars, evenementen, jaarbeurzen, salons, tentoonstellingen, reizen en events, incentivereizen, bedrijfsevents en aanverwante activiteiten;
- het leveren, plaatsen, fabriceren, onderhouden en herstellen, renovatie en restauratie van voornoemde producten en artikelen in eigen beheer of als onderaannemer uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, licenties, octrooien, knowhow, auteursrechten en andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken;
- het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties, machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
- de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoe genaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of nietgemeubeld, en alle hoe genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of

in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, in vruchtgebruik of andere zakelijke rechten nemen of geven, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhuurings- of verkoopagent, alle hoe genaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag zodoende 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, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating 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. Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten, zonder dat deze terbeschikkingstelling van activiteitattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist een kapitaalvermindering te doen ten belope van drieëntachtigduizend zeshonderd euro (€ 83 600,-), om het te brengen van tweehonderd vijfenveertigduizend zeshonderd euro (€ 245 600,-) naar honderd tweeënzestigduizend euro (€ 162 000,-).

De vergadering besluit deze uitkering te doen gezien het eigen vermogen door de opgebouwde winsten over de voorbije jaren meer dan voldoende is om de normale werking van de vennootschap te kunnen garanderen en de exploitatie door de terugbetaling niet in het gedrang komt en er aldus in navolging van artikel 537 WIB92 kan overgaan worden tot het terugtrekken van de overtollige liquide middelen.

De terugbetaling zal gebeuren door boeking van een bedrag van drieëntachtigduizend zeshonderd

euro (€ 83 600,-) op de rekening-courant van de aandeelhouders in de vennootschap. Deze uitkering wordt aangerekend op de reserves welke onmiddellijk werden opgenomen in het vroegere volgestorte kapitaal ingevolge akte kapitaalverhoging destijds verleden voor notaris Brigitte Vermeersch op 20 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2014 onder nummer 0006494, dit destijds in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB 92).

Na opnieuw ingelicht te zijn geweest omtrent de toepassing van artikel 537 WIB 92, bevestigt de vergadering dat:

- Op de dividenden welke onmiddellijk werden opgenomen in het kapitaal bij gezegde akte kapitaalverhoging verleden voor notaris Brigitte Vermeersch op 20 december 2013 de verschuldigde roerende voorheffing effectief betaald werd;
- de naamloze vennootschap "Houtbouw MG" als kleine vennootschap wordt aangemerkt in de zin van artikel 1:24 van het WVV;
- huidige uitkering geschiedt buiten de wachttermijn van 4 jaar.

In het kader van artikel 537 WIB 92 geschiedt deze uitkering belastingvrij.

VIERDE BESLISSING

Deze uitkering geschiedt door boeking van een bedrag van drieëntachtigduizend zeshonderd euro (€ 83 600,-) op de rekening-courant van de aandeelhouders.

Overeenkomstig artikel 7:209 van het WVV zal deze boeking op de rekening courant slechts gebeuren twee maanden na de bekend-making van het besluit tot vermin-dering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voor-waarden voorzien door dit artikel.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de uitkering gerealiseerd werd en dat het kapitaal van de vennootschap thans honderd tweeënzestigduizend euro (€ 162 000,-) bedraagt.

De algemene vergadering verduidelijkt nog dat dit kapitaal van honderd tweeënzestigduizend euro (€ 162 000,-), honderdduizend euro (€ 100 000,-) zijn oorsprong vindt uit de kapitaalverhoging vastgesteld bij proces-verbaal opgesteld door notaris Brigitte Vermeersch te Horebeke op 20 december 2013 onder toepassing van artikel 537 WIB92.

ZESDE BESLISSING

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

ZEVENDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en rekening houdende met voormelde wijziging van het voorwerp.

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

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Houtbouw MG".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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.

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of als onderaannemer, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin en zonder dat de opsomming beperkend is :

- *schrijnwerkerij, timmer en metaalwerken :*

- het ntwerven, vervaardigen, produceren, ontwikkelen, commercialiseren, distribueren, plaatsen en herstellen van binnen- en buitenschrijnwerk, meubelen, maatwerkconstructies en interieurafwerking, in hout, metaal, kunststof en andere materialen;
- de vervaardiging en plaatsing van deuren, ramen, trappen, wanden, keukens, winkelinrichtingen, gevelbekleding en alle aanverwante toepassingen;
- bouw, renovatie- en afwerkingsactiviteiten :
 - de uitvoering van alle werken inzake binnen- en buiteninrichting, houtskeletbouw, poolhouses, bijgebouwen (waaronder onder meer veranda's, chalets, orangerieën, tuinkamers, aanbouw en losstaande constructies), totaalrenovaties, dakwerken, verbouwingen, muurbekleding, tuinhuizen, paardenstallen en poorten, in hout of andere materialen;
 - de uitvoering van algemene bouw- en verbouwingswerken, inclusief ruwbouw-, afwerkings- en inrichtingswerken, zowel bij nieuwbouw als bestaande gebouwen, voor private of publieke opdrachtgevers;
 - de inrichting en afwerking van nroerende goederen, onder meer gebouwen privaat en publiek, winkels, horeca-inrichtingen, handelsruimten en tentoonstellings-ruimtes;
- tuin en buitenaanleg :
 - de aanleg en inrichting van tuinen, parken, pritten, terrassen, speelpleinen, sportvelden en andere buitenruimtes;
 - het uitvoeren van hoveniers- en tuinbouwactiviteiten, inclusief onderhoud;
 - activiteiten van een tuinbouwbedrijf;
- productontwikkeling en ontwerp : alle mogelijke vormen van productontwikkeling, inclusief industriële vormgeving, grafische vormgeving, ontwerp van constructies, prototypes en artistieke creaties die verband houden met de activiteiten van de vennootschap;
- handel en diensten :
 - de aan- en verkoop, groothandel en kleinhandel, distributie, import en export, leasing, huur en verhuur, onderhoud, herstelling, assemblage, installatie en verpakking van materialen, producten, gereedschappen, machines, toestellen, elektronische apparatuur, bouwmaterialen en alle andere goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de hier boven en hier onder genoemde activiteiten van de vennootschap;
 - de exploitatie van een fysieke of digitale (e-commerce) handelsactiviteit;
- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :
 - ivm het verrichten van algemene cördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, veiligheidscoördinatie, werfopvolging, het verlenen van bouwkundige adviezen, het toezien op de bouwwerkzaamheden en alle bijhorende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan zoals onder meer voor bouwen en verbouwen en inrichting;
 - ivm studiebureau, rganisatie- en adviesverlening vor voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
 - ivm prjectontwikkeling en projectmanagement;
 - in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks f onrechtstreeks, op het vlak van algemeen bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch, personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische, wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;
 - in verband met management, cnsultancy, interim consulting, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen directeur;
 - in verband met het bepalen van marktpportunities, positionering van het productengamma, marktonderzoek;
 - in verband met bedrijfsvering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch advies, budgetbewaking en controle, informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
 - in verband met, rganisatie- en adviesverlening vor voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
 - in het definiëren, ntwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
 - en dit alles vor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
 - projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie en alle activiteiten ivm bouwpromoties;
 - het uitwerken en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten,

seminaries, evenementen, jaarbeurzen, salons, tentoonstellingen, reizen en events, incentivereizen, bedrijfsevents en aanverwante activiteiten;

- het leveren, plaatsen, fabriceren, onderhouden en herstellen, renovatie en restauratie van voornoemde producten en artikelen in eigen beheer of als onderaannemer uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, licenties, octrooien, knowhow, auteursrechten en andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken;
- het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties, machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
- de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoe genaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of nietgemeubeld, en alle hoe genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, in vruchtgebruik of andere zakelijke rechten nemen of geven, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhuurings- of verkoopagent, alle hoe genaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag zodoende 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, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating 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. Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste

uitgebreide betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten, zonder dat deze terbeschikkingstelling van activiteitattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderd tweeënzestigduizend euro (€ 162 000,-).

Het wordt vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 20, met een fractiewaarde van 1 / 20ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd gestort.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

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

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

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te

gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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

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

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

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij 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.

Het aandeelhoudersregister kan worden gehouden 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.

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.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

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.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

I. OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL

De overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel is, behoudens andersluidende conventionele overeenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders, aan de volgende verkoopregeling onderworpen:

1.1. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.

1.2. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding bedoeld onder 1.1. Indien alle of bepaalde aandelen van de vennootschap aan toonder zijn, zal, behoudens in het geval alle aandeelhouders gekend zijn ingevolge het bestaan van onderhandse aandeelhoudersovereenkomsten of anderszins, de raad van bestuur de voorkoopgerechtigde aandeelhouders inlichten door middel van een aankondiging die zal geplaatst worden in een dagblad met een landelijke spreiding en in een dagblad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

1.3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat hij daarover werd ingelicht

overeenkomstig punt 1.2.

1.4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de raad van bestuur aan deze aandeelhouders meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig (20) dagen bedoeld onder 1.3. hiervoor. Indien alle of bepaalde aandelen van de vennootschap aan toonder zijn, zal de raad van bestuur op dezelfde wijze moeten handelen als uiteengezet onder 1.2.

1.5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 1.4, tweede alinea, de raad van bestuur daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de raad van bestuur binnen dezelfde termijn inlichten.

1.6. In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te laten aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.

1.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.

De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder interest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur.

1.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.

1.9. Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van aandelen, converteerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.

1.10. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum.

II. OVERDRACHT TEN KOSTELOZE TITEL

De overdracht van aandelen onder levenden ten kosteloze titel is, behoudens andersluidende conventionele overeenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders, aan de volgende voorkoopregeling onderworpen:

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen.

De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet onder I. "OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL", nummers 1.2. tot en met 1.5., 1.7., 1.9. en 1.10.

De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal steeds door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de voorkoopgerechtigde aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde

venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.

Indien na het verstrijken van de verkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.

III. OVERDRACHT WEGENS OVERLIJDEN

Bij een overdracht van aandelen ingevolge overlijden kunnen de erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap, behoudens andersluidende conventionele overeenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders, slechts aandeelhouder blijven mits zij door alle andere aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden.

De raad van bestuur zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders-erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd afkopen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkeepsrecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de afkopende aandeelhouders wordt aangesteld tenzij de afkopende aandeelhouders en de erfgenamen/legatarissen onderling over de prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de afkopende aandeelhouders worden gedragen.

Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.

IV. OVERDRACHT VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS

Alle bepalingen die voorafgaan van dit artikel gelden eveneens voor de overdracht van converteerbare obligaties en warrants.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is

voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 3 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

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.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder, of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder van de vennootschap.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur kan de handelingen van het dagelijks bestuur beperken.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere

volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder. Bij gebrek aan gedelegeerd bestuurder wordt zij vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

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

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

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand juni, om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
- de volmacht, in de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm, minstens 5 werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 26: Samenstelling van het bureau

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

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

Artikel 27: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die

nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 29: Stemrecht

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

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

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

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

Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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

Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 32: 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.

Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 34: 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 35: 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 36: 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.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 37: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 38: Keuze van woonplaats

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

Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

De heer Marcel Goessens en mevrouw Rita Eeckhout, beiden wonende te 9636 Zwalm, Neerstraat 37, de heer Joeri Goessens, wonende te 9636 Zwalm, Neerstraat 35, en de heer Ferron Goessens, wonende te 9620 Zottegem, Bruggenhoek 31 bus 0006, zijn hier aanwezig en aanvaarden dit mandaat.

Binnen de raad van bestuur wordt onmiddellijk besloten de heer Marcel Goessens te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Dit mandaat wordt tevens door hem aanvaard.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de

ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De bestuurders verklaren uitdrukkelijk geen beroepsverbod te hebben gekregen, noch civielrechtelijk, noch strafrechtelijk.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te : 9636 Zwalm, Neerstraat 37.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de BV 'Zakenkantoor Poisson' te 9400 Ninove, Steenwegdreef 1, ondernemingsnummer 0450.152.650, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere.

Voor analytisch uittreksel, bestemd voor administratieve doeleinden.

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan