

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

26305584



Neergelegd
21-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423092224

Naam

(voluit) : **CLAERHOUT Aluminium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat 2
: 8530 Harelbeke

Onderwerp akte :

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

UIT DE AKTE verleden door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op tweeëntwintig december tweeduizend vijftientwintig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**CLAERHOUT ALUMINIUM**" met zetel te 8530 Harelbeke, Blokkestraat 2.

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0423.092.224

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 30 december 2026, en zij beslist dat het boekjaar voortaan de periode zal omvatten van 31 december tot en met 30 december van het jaar daarop.

Artikel 27 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op éénendertig december en eindigt op dertig december van het jaar daarop."

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur.

Artikel 17 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats."

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten over de benoeming en het ontslag van bestuurders, en in voorkomend geval van de commissaris, de vaststelling van het salaris van de bestuurder en de commissaris, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissaris, het verlenen van kwijting, de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen."

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit artikel 7 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van aandelen, primeren de statuten.

Soorten van aandelen

Er is maar één soort van aandelen.

Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Aan elk aandeel is één stem verbonden.

Ondeelbaarheid

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

Het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)reserves komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen."

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vergadering kan slechts beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, indien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de vergadering deelneemt en als aanwezig wordt beschouwd.

Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten van de agenda.

§2. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.

Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene vergadering te ontvangen."

VIJFDE BESLUIT.

*De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van mevrouw **VANLERBERGHE Charlotte An Petra** als plaatsvervangend vast vertegenwoordiger met ingang vanaf heden.*

(...)

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vennootschap "Axxi" te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 513 voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte de dato tweeëntwintig december tweeduizend vijftientig;
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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