

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

26326417



Neergelegd
21-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875161021

Naam(voluit) : **SLEURS MORTELS EN GIPSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Siberiëstraat 14
3900 Pelt

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door **notaris Dirk Sersia** te Pelt op 16 april 2026, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT - Wijziging van de overdrachtsregeling van aandelen bij leven en OVERGANG bij overlijden

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen. De vergadering beslist dan ook de artikelen 9, 10 en 11 van de statuten volledig te vervangen. De nieuwe overdrachtsregeling wordt bepaald in het tiende besluit hierna.

TWEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE BESTUURSREGELING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering der aandeelhouders beslist de bestuursregeling van de vennootschap aan te passen. De nieuwe regeling wordt bepaald in het tiende besluit hierna.

DERDE BESLUIT - Schrapping van de statutaire regeling inzake de bevoegdheidsdelegatie

De vergadering der aandeelhouders besluit om de statutaire regeling inzake de bevoegdheidsdelegatie te schrappen.

VIERDE BESLUIT - Wijziging van de datum van de jaarvergadering EN vastleggen van de overgangsbepaling

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen dat de volgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 31 maart om 20.00 uur.

Vervolgens zullen de jaarvergaderingen steeds worden gehouden op 31 maart om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VIJFDE BESLUIT - Wijziging van de regeling inzake het bureau van de algemene vergadering

De vergadering der aandeelhouders beslist de regeling inzake het bureau van de algemene vergadering van de vennootschap aan te passen. De nieuwe regeling wordt bepaald in het tiende besluit hierna.

ZESDE BESLUIT – AANPASSING bepaling INZAKE HET STEMRECHT

De vergadering der aandeelhouders beslist de bepaling inzake het stemrecht aan te passen. De nieuwe regeling wordt bepaald in het tiende besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT – Toevoeging verwijzing naar aandeelhoudersovereenkomst in de clausules inzake een statutenwijziging, de winstverdeling en de vereffening

De vergadering der aandeelhouders beslist een verwijzing naar de aandeelhoudersovereenkomst toe te voegen inzake de clausules m.b.t. een statutenwijziging, de winstverdeling en de vereffening. De nieuwe regeling wordt bepaald in het tiende besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT – Toevoeging in artikel 33 van de statuten (nieuwe statuten: artikel 30) dat de woonstkeuze aan derden kan worden tegengeworpen door de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

De vergadering der aandeelhouders beslist in artikel 33 van de statuten (nieuwe statuten: artikel 30) toe te voegen dat de woonstkeuze aan derden kan worden tegengeworpen door de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regeling wordt bepaald in het tiende besluit hierna.

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").

NEGENDE BESLUIT – Toevoeging ARTIKEL INZAKE GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

De vergadering der aandeelhouders beslist een nieuw inzake de gerechtelijke bevoegdheid toe te voegen dat luidt als volgt:

“Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.”

TIENDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten en HERNUMMERING VAN DE ARTIKELN VAN DE STATUTEN aan de genomen besluiten hiervoor

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

STATUTEN

TITEL 1 – RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - VOORWERP

Tenzij de context anders vereist, zal het begrip “**Aandeelhoudersovereenkomst**”, telkens met een hoofdletter aangeduid, verwijzen naar de geldende aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van de moedervernootschap zoals afgesloten op 16 april 2026 en zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

ARTIKEL 1 – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "Sleurs Mortels en Gipsen".

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bestuursorgaan ondertekende verklaring, samen met een afschrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 3 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging en rekening houdend met hetgeen voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst.

ARTIKEL 4 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Handel in mortels en gipsen;

Handel in toebehoren voor ondernemingen voor plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, en voor aannemers- en gevelreinigingsbedrijven;

Handel in handgereedschappen met betrekking tot bovengemelde beroepen.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 11 – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire bestuurders, rekening houdend met hetgeen voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de Bestuurders, rekening houdend met hetgeen voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders.

Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan.

Het college van bestuurders vergadert minimaal vier keer per jaar. Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt behaald,

wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, rekening houdend met hetgeen voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Besluiten met betrekking tot sleutelbeslissingen kunnen slechts genomen worden met unanimititeit, rekening houdend met hetgeen voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, of aan een derde indien alle bestuurders hiermee akkoord gaan, maar slechts voor één vergadering.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat ondertekend is door alle bestuurders en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

ARTIKEL 12 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.

Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en 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.

Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 13 – BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst en rekening houdend met hetgeen voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ARTIKEL 16 – BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 31 maart om twintig uur.

ARTIKEL 22 – STEMRECHT

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

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

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

Behalve bij uitzonderingen door de wet, de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.

De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De bestuurder die de vergadering voorziet heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verduaring doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van alle aandeelhouders in het proces-verbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het proces-verbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

ARTIKEL 27 – BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 28 – WINST

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling en rekening houdend met hetgeen voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.

ARTIKEL 29 – VEREFFENING

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening, rekening houdend met hetgeen voorzien in de

Aandeelhoudersovereenkomst.

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan, gelden de volgende regels voor de ontbinding en vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden. Indien alle schuldeisers kunnen worden terugbetaald of de vennootschap enkel schulden heeft ten opzichte van haar aandeelhouders en zij bevestigen akkoord te gaan met de benoeming van de vereffenaars is er geen bevestiging van de vereffenaars nodig.

Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

ELFDE BESLUIT – Aanvaarding ontslag van de huidige bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden:

- De heer SLEURS Dominique, wonende te 3900 Pelt, Holvenstraat 181;
- Mevrouw TEEUWEN Gilberte, wonende te 3900 Pelt, Holvenstraat 181.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagen bestuurders voor het door hen uitgeoefende bestuursmandaat.

TWAALFDE BESLUIT – BENOEMING NIEUWE NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:

- De vennootschap in oprichting BV Jonas Sleurs Ventures, vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd zal worden te 3900 Pelt, Turfstraat 13, vast vertegenwoordigd door de heer SLEURS Jonas, wonende te 3900 Pelt, Turfstraat 13;
- De vennootschap in oprichting BV LauS Management, vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd zal worden te 3900 Pelt, Holvenstraat 162, vast vertegenwoordigd door de heer SLEURS Laurens, wonende te 3900 Pelt, Holvenstraat 162;
- De vennootschap in oprichting BV Bruuds Management, vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd zal worden te 3900 Pelt, Holvenstraat 181, vast vertegenwoordigd door de heer SLEURS Ruud, wonende te 3900 Pelt, Holvenstraat 181.

De mandaten van de bestuurders worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.

DERTIENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

VIJFTIENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia.

Notaris te Pelt.