

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

26331621



Neergelegd
19-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0691891201

Naam

(voluit) : **ES CONSULTANCY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Toekomststraat 12
3960 Bree

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

Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend zesentwintig, op negenentwintig april, voor Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ES CONSULTANCY**", met zetel te 3960 Bree, Toekomststraat 12, ondernemingsnummer BE0691.891.201, RPR Antwerpen afdeling Tongeren-Borgloon, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Aandelensplitsing

1. De algemene vergadering verklaart dat het vermogen van de vennootschap thans wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen. De algemene vergadering verklaart dat aan alle bestaande aandelen dezelfde rechten verbonden zijn en dat er thans geen soorten van aandelen bestaan. De algemene vergadering beslist om een aandelensplitsing door te voeren met omzettingsfactor duizend (1.000), waarbij voor elk bestaand aandeel duizend (1.000) nieuwe aandelen van dezelfde soort worden uitgegeven, waaraan dezelfde rechten verbonden zijn als de bestaande aandelen. Zodoende wordt het aantal aandelen, dat het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigt, vermenigvuldigd met een factor duizend (1.000). Elke bestaande aandeelhouder zal, in ruil voor één (1) aandeel, duizend (1.000) nieuwe aandelen ontvangen van dezelfde soort en waaraan dezelfde rechten verbonden zijn als de bestaande aandelen, zodoende dat de bestaande aandelenverhouding tussen de aandeelhouders ongewijzigd blijft.

Het vermogen van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door HONDERDDUIZEND (100.000) aandelen van dezelfde soort.

2. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om de eerste (1^{ste}) zin van artikel 5 van de bestaande statuten te vervangen door hetgeen hierna volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven."

TWEDE BESLUIT: Ontslag statutaire bestuurder

a. De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire bestuurder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie, wegens zijn (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur, zoals hierna vermeld onder het vierde (4^e) besluit:

- De heer SCHILDERMANS Eloy, ..., wonende te 3950 Bocholt, Toekomststraat 62.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

b. In navolging van het onder punt a. geakteerde besluit en teneinde de nieuwe statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, besluit de vergadering om de artikel 10 van de bestaande statuten integraal te vervangen door hetgeen volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben."

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").

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn."

DERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De algemene vergadering beslist, hierbij eveneens rekening houdend met de hoger vermelde besluiten, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

"Voorafgaande Titel – Definities

A-Bestuurder(s)

Heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 11.1.

Aandeelhoudersovereenkomst

De aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap, ondertekend op of rond 30 april 2026, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

B-Bestuurder

Heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 11.1.

Controle

Heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 1:14 van het WVV.

Maatschap KIP 2

KIP 2, een maatschap naar Belgisch recht, met zetel te Toekomststraat 62, 3950 Bocholt en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1018.880.476.

Orkari

Orkari BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kempenstraat 11, 3650 Dilsen-Stokkem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0463.950.505.

Pludis

Pludis NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Toekomststraat 12, 3960 Bree, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0478.443.689.

Schildermans

Schildermans Pluimveeslachterij en Vleesverwerking NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Toekomststraat 12, 3960 Bree, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0439.128.205.

Sleutelbeslissingen Bestuursorgaan

Heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 11.5.

Verbonden Persoon

Heeft de betekenis daaraan toegekend artikel 1:20 van het WVV.

Verbonden Vennootschap

Heeft de betekenis daaraan toegekend artikel 1:20 van het WVV.

Voorzitter

Heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 11.1.

WVV

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "ES CONSULTANCY".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of 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

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1.Specifiek

- Het uitvoeren van deelopdrachten en managementfuncties ten behoeve van andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Management activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- Activiteiten van hoofdkantoren;

- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Bemiddeling inzake de verkoop van aandelen, Vermogensbeheer;
- Handel in aandelen voor eigen rekening;
- Holdings;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
- Marketing;
- Wegtransport, goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
- Klein- en groothandel in vers en diepgevroren vlees van gevogelte, wild en konijn;
- Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte;
- Groothandel in conserven;
- Nijverheid voor de bereiding in vlees en bereide vleeswaren;
- Verkoop van eieren;
- Detailverpakking van vleesproducten;
- Voedingsconsulent, overige menselijke gezondheidszorg, niet elders genoemd;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
- Verhuur van garageboxen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Alle transacties met onroerende goederen, gronden en gebouwen onder meer maar niet beperkend: aankoop, verkoop en verhuring, oprichting en afbraak van gebouwen en constructies allerhande, exploitatie van terreinen, bossen en allerhande gronden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

2. Algemeen

- Alle Beheer, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of voorwerp ook;
- De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen;
- Het deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, evenals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en roerende goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze vennootschappen alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan;
- Het verrichten van commerciële, industriële of financiële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en 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 haar voorwerp;
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in binnen- als in buitenland, op de wijze die zij het meest geschikt acht;
- Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

III. Eigen vermogen en inbrengen

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").

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **HONDERDDUIZEND (100.000) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

...

V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

Artikel 11.1 Samenstelling

Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan. Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit ten minste drie bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:

- a) twee of meer bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Orkari (de "**A-Bestuurder(s)**");
- b) één bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Maatschap KIP 2 (de "**B-Bestuurder**").

Deze regeling van artikel 11.1 met betrekking tot het voordrachtrecht van Maatschap KIP 2 is persoonsgebonden in hoofde van Maatschap KIP 2 en vervalt zodra Maatschap KIP 2, of de rechtsopvolger van Maatschap KIP 2 ingevolge een Vrije Overdracht (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst), niet langer aandeelhouder is van de vennootschap.

Het bestuursorgaan van de vennootschap zal een voorzitter (de "**Voorzitter**") benoemen onder haar A-Bestuurders. De Voorzitter heeft een doorslaggevende stem in geval van gelijkheid van stemmen. Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.

Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, komt het recht om kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de betreffende aandeelhouder die de te vervangen bestuurder had voorgedragen voor benoeming.

Artikel 11.2 Werking van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar en minstens één (1) maal per kwartaal samenkomen (behoudens andersluidende afspraak tussen de bestuurders), alsook telkens dit in het belang van de vennootschap wenselijk is. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen en kunnen punten op de agenda van de betreffende vergadering worden geplaatst. De vergaderingen kunnen fysiek of per elektronische communicatiemiddelen (waaronder tele- of videoconferentie) worden gehouden.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen conform de bepalingen van het WVV.

Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders de oproeping ontvangen, met de agenda, plaats, datum, uur en (voor zover van toepassing) alle nodige informatie en documenten ter voorbereiding van de vergadering van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden tot twee (2) werkdagen ingeval van hoogdringendheid, waarvoor de verantwoording moet worden opgenomen in de notulen van de betreffende vergadering. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt schriftelijk, per gewone brief (met een kopie per e-mail) of alleen per e-mail.

Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief, per e-mail of in een ander schriftelijk document) volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.

11.3 Vereiste aanwezigheid voor besluitvorming van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien de B-Bestuurder niet aanwezig is op de vergadering omwille van het feit dat hij ten tijde van de vergadering opgenomen is in het ziekenhuis of in het buitenland vertoeft, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan schriftelijk bijeengeroepen door de Voorzitter met dezelfde agenda, dit ten vroegste vijf (5) kalenderdagen na de eerste vergadering of tien (10) kalenderdagen na de eerste vergadering ingeval van een Sleutelbeslissing Bestuursorgaan (zoals hierna gedefinieerd). Deze termijn kan ingekort worden tot twee (2) werkdagen ingeval van hoogdringendheid, waarvoor de verantwoording moet worden opgenomen in de notulen van de betreffende vergadering. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door

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").

middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem een stem uitbrengen waarvoor hij een geldige volmacht van een andere bestuurder voorlegt.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda zijn vermeld kan het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen wanneer alle bestuurders op de vergadering aanwezig zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te beslissen.

Artikel 11.4 Vereiste meerderheid voor besluitvorming met uitzondering van Sleutelbeslissingen Bestuursorgaan

De besluitvorming geschiedt binnen het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders (waarbij een blanco stem of onthouding niet wordt meegerekend in de teller, noch in de noemer).

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een A-Bestuurder een belangenconflict heeft in de zin van artikel 5:76, §1 WVV, wordt deze beslissing of verrichting verwezen naar de algemene vergadering van de vennootschap, die beslist bij gewone meerderheid van stemmen zoals bepaald in artikel 20, §5 (en waarbij er, ter vermijding van twijfel, geen belangenconflictheregelingen of -beperkingen zullen gelden op het niveau van de algemene vergadering).

Artikel 11.5 Vereiste meerderheid voor besluitvorming met betrekking tot Sleutelbeslissingen Bestuursorgaan

Voor de besluiten van het bestuursorgaan opgenomen in bijlage 3.6.1 van de Aandeelhoudersovereenkomst (de "**Sleutelbeslissingen Bestuursorgaan**") geschiedt de besluitvorming bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders (waarbij een blanco stem of onthouding niet wordt meegerekend in de teller, noch in de noemer) en waarbij de instemming vereist is van de B-Bestuurder. De B-Bestuurder mag zijn instemming niet op onredelijke wijze weigeren.

Indien een A-Bestuurder met betrekking tot een Sleutelbeslissing Bestuursorgaan een belangenconflict heeft in de zin van artikel 5:76, §1 WVV, wordt deze beslissing verwezen naar de algemene vergadering van de vennootschap, waarbij binnen de algemene vergadering van de vennootschap de instemming vereist is van Maatschap KIP 2, met dien verstande dat Maatschap KIP 2 haar instemming niet op onredelijke wijze mag weigeren.

Deze regeling van artikel 11.5 met betrekking tot de Sleutelbeslissingen Bestuursorgaan is persoonsgebonden in hoofde van Eloy Schildermans en vervalt zodra hij het bestuursmandaat niet langer ten persoonlijke titel (in eigen naam of via een vennootschap waarover hij de uitsluitende Controle heeft) uitvoert.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist (onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in punt 3 van bijlage 4.4 van de Aandeelhoudersovereenkomst).

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt worden ten aanzien van derden vertegenwoordigd door:

1. hetzij twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
2. hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, zoals vermeld in artikel 14;

3. hetzij door een door het bestuursorgaan aangestelde bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.

Indien de vertegenwoordiging betrekking heeft op een Sleutelbeslissing Bestuursorgaan, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan één A-Bestuurder en de B-Bestuurder.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde (3^{de}) vrijdag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Elke aandeelhouder kan deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 20. Beraadslagingen

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

§ 3. Elke aandeelhouder kan in persoon of bij volmacht stemmen. De volmacht kan enkel verstrekt worden aan een andere aandeelhouder, op schriftelijke wijze (per gewone brief, per e-mail of in een ander schriftelijk document), tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager.

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

§ 5. De algemene vergadering van de vennootschap zal geldig zijn samengesteld overeenkomstig de aanwezigheidsvereisten die desgevallend zijn voorgeschreven door het WVV. Indien het WVV een aanwezigheidsquorum voorschrijft en dit quorum niet wordt behaald, of indien Maatschap KIP 2 niet aanwezig is op de vergadering omwille van het feit dat haar bestuurder ten tijde van de vergadering opgenomen is in het ziekenhuis of in het buitenland vertoeft, wordt door de Voorzitter een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen, die rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

§ 6. Behalve indien het WVV, deze statuten en/of de Aandeelhoudersovereenkomst een bijzondere (gekwalficeerde) meerderheid van stemmen vereisen, worden de beslissingen van de algemene vergadering van de Vennootschappen genomen bij gewone meerderheid van stemmen (50%+1).

§ 7. Voor de volgende beslissingen opgenomen in bijlage 4.4 van de Aandeelhoudersovereenkomst is de meerderheid van stemmen vereist die door het WVV voorgeschreven is, waarbij steeds de instemming van Maatschap KIP 2 vereist is, welke instemming niet op onredelijke wijze mag worden geweigerd.

Zonder afbreuk aan de overige bevoegdheden voorbehouden aan de algemene vergadering ingevolge het WVV, worden de beslissingen beschreven in artikel 11.5, derde lid (na verwijzing door het bestuursorgaan) uitdrukkelijk beschouwd als een eigen bevoegdheid van de algemene vergadering.

§ 8. De besluiten van de algemene vergadering van de vennootschap kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle aandeelhouders worden genomen conform de bepalingen van het WVV.

VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

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

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

VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

IX. ALGEMENE MAATREGELEN

VIERDE BESLUIT: (Her)benoeming niet-statutaire bestuurder.

De algemene vergadering besluit vervolgens te (her)benoemen als niet-statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur:

- De heer SCHILDERMANS Eloy, ..., wonende te 3950 Bocholt, Toekomststraat 62, alhier vertegenwoordigd zoals gezegd en die bij monde van zijn vertegenwoordiger uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de voornoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.

VIJFDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de uitvoering

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

van de genomen besluiten.

De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten.

ZESDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

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

STEMMING

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren

Tesamen hiermee neergelegd:

- afschrift der akte,
- de gecoördineerde tekst der statuten.