

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

26332919



Neergelegd
26-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0836389329

Naam

(voluit) : **REIZEN DE STILLE KEMPEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Mielandweg 10
2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel, 12 mei 2026 neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen.

1. Eerste besluit – wijziging naam

De algemene vergadering beslist haar naam te wijzigen in “DSK De Stille Kempen”

2. Tweede besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

3. Derde besluit – Verslagen

Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp en de doelen van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

4. Vierde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen

Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om artikel 3 van de statuten uit te breiden door volgende tekst:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- het verrichten van personenvervoer, zowel openbaar als particulier, met alle mogelijke vervoermiddelen;
- het uitvoeren van loonwerk in de landbouw en akkerbouw, waaronder begrepen het bewerken van gronden, zaaien, oogsten, ploegen, maaien, snoeien, bemesten, en alle andere werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de landbouw, akkerbouw of veeteelt;
- het onderhoud, beheer, aanleg en heraanleg van bossen, parken, tuinen, groenzones en landschappen, inclusief maaien, snoeien, boomverzorging en gelijkaardige diensten;
- het ontwerpen, bouwen, herstellen en onderhouden van landbouwmachines, werktuigen en onderdelen daarvan, evenals het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en herstellen van matrijzen, gereedschappen, metalen vormen en precisieonderdelen;
- het uitvoeren van metaalbewerkingen, waaronder las-, frees-, draai-, boor- en constructiewerken, zowel voor eigen rekening als in onderaanneming;
- het ontwerpen, produceren, bewerken, verwerken en assembleren van kunststoffen (plastic) in de meest ruime zin, met inbegrip van spuitgieten, extrusie, vormgeving, hergebruik en recyclage van kunststofmaterialen;
- het verrichten van recyclageactiviteiten van kunststof, metaal, hout of andere materialen, alsook het verhandelen, verwerken of hergebruiken van gerecycleerde grondstoffen;
- het opslagen, overslaan, vervoeren en verhandelen van landbouwproducten, grondstoffen, machines en andere goederen, alsook het aanbieden van logistieke diensten in de ruime zin;

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”).

- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, distributie en groothandel in frisdranken, voedingsmiddelen en aanverwante verbruiksgoederen;
- het aanhouden, beheren en verhandelen van financiële activa en beleggingen, waaronder begrepen aandelen, obligaties, fondsen, deelnemingen en alle andere effecten, doch uitsluitend voor eigen rekening en met uitsluiting van activiteiten die onder het bank-, verzekerings- of beleggingsrecht vallen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag in het bijzonder deelnemen in, samenwerken met of belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.

De vennootschap kan tevens alle roerende, onroerende, commerciële, financiële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden of die bijdragen tot de verwezenlijking ervan."

5. Vijfde besluit – Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij veertigduizend euro (€ 40.000), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend euro (€ 4.000), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat een eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

6. Zesde besluit – Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DSK De Stille Kempen".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en in eigen naam, dan wel voor rekening van derden of door deelname van dezen:

- het verrichten van personenvervoer te land, zowel openbaar als particulier, binnen steden, voorsteden en daarbuiten, met alle mogelijke vervoermiddelen, alsook alle overige vormen van personenvervoer te land;
- het exploiteren van een reisbureau, met inbegrip van de bemiddeling bij de verkoop van reizen, vervoersdiensten, vervoersbewijzen, verblijfaccommodaties, pakketreizen, excursies, vakanties en aanverwante toeristische diensten;
- het optreden als reisorganisator en touroperator, met inbegrip van het samenstellen, aanbieden, verkopen, organiseren en uitvoeren van reizen, groepsreizen, pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen, excursies, vakanties en andere toeristische producten en diensten;
- het verstrekken van toeristische informatie, het aanbieden van reserveringsdiensten en het uitbaten van toeristische informatie- en reserveringsbureaus, alsook het verrichten van overige reserveringsdiensten en toeristische activiteiten in de ruimste zin;
- het organiseren van congressen, beurzen, evenementen, groepsactiviteiten, groepsreizen, recreatieve activiteiten en vrijetijdsactiviteiten, alsook alle daarmee verband houdende logistieke, administratieve, commerciële en organisatorische diensten;
- het verrichten van dienstverlening in verband met de luchtvaart, waaronder begrepen

- luchthavengebonden diensten, bijstand aan reizigers, logistieke ondersteuning en andere aanverwante diensten, voor zover deze activiteiten wettelijk toegelaten zijn en niet onderworpen zijn aan een bijzondere vergunning waarover de vennootschap niet beschikt;
- het uitvoeren van loonwerk in de landbouw en akkerbouw, waaronder begrepen het bewerken van gronden, zaaien, oogsten, ploegen, maaien, snoeien, bemesten, alsook alle andere werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met landbouw, akkerbouw, tuinbouw, bosbouw of veeteelt;
 - het onderhoud, beheer, aanleg en heraanleg van bossen, parken, tuinen, groenzones en landschappen, met inbegrip van maaien, snoeien, boomverzorging, groenonderhoud, landschapsverzorging en gelijkaardige diensten;
 - het verhuren en in leasing geven van landbouwmachines, landbouwvoertuigen, tractoren, bosbouwmachines, werktuigen, ploegen, maaiers en andere machines en uitrustingen bestemd voor landbouw, bosbouw, tuinbouw of aanverwante activiteiten;
 - het verhuren en in leasing geven van andere machines, werktuigen, apparatuur, handgereedschap en materiële goederen, al dan niet met bediening, voor zover wettelijk toegelaten;
 - het ontwerpen, bouwen, herstellen en onderhouden van landbouwmachines, werktuigen en onderdelen daarvan, evenals het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en herstellen van matrijzen, gereedschappen, metalen vormen en precisieonderdelen;
 - het uitvoeren van metaalbewerkingen, waaronder las-, frees-, draai-, boor-, montage-, constructie- en herstellingswerken, zowel voor eigen rekening als in onderaanneming;
 - het ontwerpen, produceren, bewerken, verwerken en assembleren van kunststoffen in de meest ruime zin, met inbegrip van spuitgieten, extrusie, vormgeving, hergebruik en recyclage van kunststofmaterialen;
 - het verrichten van recyclageactiviteiten van kunststof, metaal, hout of andere materialen, alsook het verhandelen, verwerken, sorteren, opslaan of hergebruiken van gerecycleerde grondstoffen en materialen;
 - het opslaan, overslaan, vervoeren en verhandelen van landbouwproducten, grondstoffen, machines en andere goederen, alsook het aanbieden van logistieke diensten in de ruime zin;
 - de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, distributie en groothandel in frisdranken, voedingsmiddelen en aanverwante verbruiksgoederen;
 - het aanhouden, beheren en verhandelen van financiële activa en beleggingen, waaronder begrepen aandelen, obligaties, fondsen, deelnemingen en alle andere effecten, doch uitsluitend voor eigen rekening en met uitsluiting van activiteiten die onder het bank-, verzekerings- of beleggingsrecht vallen.
 - De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag in het bijzonder deelnemen in, samenwerken met of belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
 - De vennootschap kan tevens alle roerende, onroerende, commerciële, financiële, industriële en burgerlijke handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
 - Zij mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, een belang of deelneming nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of bedrijven, zowel in België als in het buitenland.
 - De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen, machines, uitrustingen en benodigdheden verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, overdragen, ruilen, beheren of exploiteren en in het algemeen alle commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.
 - Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen.
 - De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig, aanvullend of verwant is met het hare.
- Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
- met betrekking tot luchthaven- of luchtvaartdiensten, voor zover wettelijk toegestaan.
- Het organiseren en aanbieden van recreatieve en vrijetijdsactiviteiten, waaronder entertainment, ontspanningsactiviteiten en andere vrijetijdsinitiatieven.
 - De organisatie, coördinatie en ondersteuning van congressen, beurzen, evenementen en gelijkaardige bijeenkomsten.
 - De verhuur van auto's en lichte motorvoertuigen, al dan niet met bijkomende diensten of in het

kader van reis- of toeristische activiteiten.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag in het bijzonder deelnemen in, samenwerken met of belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.

Deze lijst is exemplair en niet beperkend.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan

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. De algemene vergadering die de bestuurders 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder, afzonderlijk handelend, alle handelingen stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimité van stemmen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste dinsdag van de maand augustus. 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 bijzondere of 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 dagen voor 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.

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

Indien het laatste schriftelijk besluit 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk 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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Elektronische algemene vergaderingen

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand 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.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van

de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

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.

Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder 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.

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 aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§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. 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) april en eindigt op eenendertig (31) maart van het daaropvolgend 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.

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.

Interim-dividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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, overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WVV.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de

bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

5. Vijfde besluit – Ontslag en benoeming

De algemene vergadering beslist de heer VAN LOMMEL Peter August Agnes, wonende te 2980 Zoersel, Jacobslaan 97 te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.

Hem wordt décharge verleend voor al zijn daden van bestuur vanaf heden.

Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd:

De heer VAN LOMMEL Peter August Agnes, wonende te 2980 Zoersel, Jacobslaan 97; die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet, te rekenen vanaf heden.

Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

7. Zevende besluit – Ontslag en benoeming

De algemene vergadering besluit de heer VERHOEVEN Willem Joannes Franciscus, wonende te 2310 Rijkevorsel, Langstraat 6 te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.

Hem wordt décharge verleend voor al zijn daden van bestuur vanaf heden.

Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd vanaf heden:

De heer VERHOEVEN Willem Joannes Franciscus, wonende te 2310 Rijkevorsel, Langstraat 6; die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.

8. Achtste besluit – Adres

Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2310 Rijkevorsel, Langstraat 6

9. Negende besluit – Volmacht en machtiging

De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:

Bijzondere machtiging

Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.

Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties

De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.

Bijzondere volmacht

De comparanten verlenen bijzondere volmacht aan de bestuurder(s), met macht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen of te laten vervullen met betrekking tot de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij de belastingadministraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-register en de neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie akte en gecoördineerde statuten