

Op tweeduizend vierentwintig;

Voor mij, Charly VAN CAUWELAERT, notaris te Maaseik;

In een vergaderruimte te 3640 Kinrooi (Kessenich), Agropolispark 101, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **COÖPERATIEVE IRRIGATIE RUIL-VERKADELING OPHOVEN**, afgekort **CIRO**, met zetel te 3640 Kinrooi, Breeërsteenweg 146 en met ondernemingsnummer BTW BE 0441.993.465 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren;

Deze vennootschap werd opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte van 6 november 1990, geregistreerd te Maaseik op 4 december 1990, boek 6 deel 122 blad 70 vak 17, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1991 onder nummer 910122-58, waarvan de statuten voor een eerste maal werden gewijzigd en waarbij de rechtsvorm werd gewijzigd in de huidige ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Charles Van Cauwelaert te Maaseik op 9 september 1993, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1993 onder nummer 931002-277 en voor het laatst proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Charles Van Cauwelaert te Maaseik op 9 september 2004, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 29 september 2004 onder nummer 04137516;

De vergadering wordt geopend te twintig uur dertig minuten (20.30 uur) onder voorzitterschap van de heer, wonende te

Bureau

De voorzitter stelt aan als secretaris, de heer, wonende te en als stemopnemers, de heer, wonende te en de heer, wonende te

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hiernavolgende aandeelhouders, aangeduid op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst welke afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau en door de notaris aan deze akte gehecht blijft (als bijlage I).

Bestuurders

Zijn hier tevens aanwezig in hoedanigheid van bestuurder:

- de heer PURNOT Bertie, wonende te 3680 Maaseik, Gremels-

- loweg 100, tevens in hoedanigheid van voorzitter;
- de heer TEUWEN Johan, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven), Maasstraat 43, tevens in hoedanigheid van ondervoorzitter;
 - de heer TIMMERMANS Cornelis, wonende te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Keyersstraat 8;
 - de heer GRISPEN Martijn, wonende te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Hubensstraat 9;
 - de heer MALFAIT Michel, wonende te;
 - de heer RUTTEN Hendrikus, wonende te;
 - de heer STEENSELS Mathieu, wonende te 3640 Kinrooi, Lakerweg 10;
 - de heer SILKENS Geert, wonende te;
 - de heer CEYSSENS Hendrikus, wonende te 3960 Bree, Vrijheidslaan 17, tevens in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder;
- Zodoende zijn alle bestuurders van de vennootschap aanwezig.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en de vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te akteren wat volgt :

1) dat deze vergadering bijeengekomen is om te beslissen over de volgende dagorde :

1/ besluit om de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV) en kennisname van de diverse gevolgen ervan op het vlak van ondermeer rechtsvorm, statutaire zetel, vermogen, oproeping en werking algemene vergadering, nieuwe terminologie; vaststelling dat het kapitaal en wettelijke reserve een onbeschikbaar eigen vermogen is geworden;

2/ aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; het onbeschikbaar geworden eigen vermogen beschikbaar stellen;

3/ organisatie van het bestuur;

4/ wijziging datum gewone algemene vergadering van aandeelhouders ('jaarvergadering');

5/ aannemen van volledig nieuwe statuten;

6/ vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap;

7/ machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de beslissingen die zullen genomen worden aangaande voormelde punten van de dagorde en opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen in het vennootschapsdossier;

- 2) dat zij die aanwezig of vertegenwoordigd zijn meer dan de helft van de aandelen vertegenwoordigen, zodat deze buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en rechtsgeldig kan beslissen over de punten van de dagorde. Ten dien einde verklaren de aandeelhouders af te zien van de formaliteiten en termijnen van oproeping en kennisgeving en te verzoeken aan elke nietigheidsvordering wegens vormgebreken;
- 3) dat er geen aandelen zijn waarvan het stemrecht geschorst is;
- 4) dat alle bestuurders aanwezig zijn; dat zij verzoekt hebben aan de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn;
- ((EVENTUEEL:
- 5) dat huidige buitengewone algemene vergadering tevens als jaarvergadering geldt;))

OPROEPING EN QUORUM

De voorzitter verklaart :

- dat de bijeenroepingen die de agenda vermelden werden gedaan bij gewone brief/e-mailbericht van maart 2024, hetzij minstens 14 dagen vóór heden; de aanwezige vennoten en/of volmachtdragers erkennen tijdig de volledige tekst van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten ontvangen te hebben;
- dat alle aanwezige aandeelhouders of volmachtdragers de aanwezigheidslijst hebben ondertekend;
- dat om geldig te kunnen beraadslagen over de onderwerpen van de agenda ten minste de helft van de aandelen op de vergadering moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt vast dat van de vierennegentig (94) aandelen, er aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetgeen minder is dan de helft van de aandelen.

Een eerste vergadering met dezelfde agenda en gehouden voor de ondergetekende notaris op maart 2024, om twintig uur, heeft niet geldig kunnen beraadslagen gezien het wettelijk quorum niet was bereikt.

Deze vergadering kan thans rechtsgeldig beraadslagen en beslissen welke ook het aantal aandelen betreft.

De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard. Een wijziging van het voorwerp moet vier vijfden van de stemmen bekomen om te worden aanvaard.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering juist bevonden.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zijn bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging achtereenvolgens de volgende beslissingen met de hierna vermelde meerderheden van stemmen:

=====EERSTE BESLUIT.

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 vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV).

De vergadering neemt kennis van het overzicht dat de notaris geeft van de wetswijziging en de krachtlijnen van het nieuwe WVV, meer bepaald met betrekking tot de coöperatieve vennootschap.

De vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen voor en tegen.

Of:

Deze beslissing wordt genomen met unanimitéit van stemmen.

=====TWEDE BESLUIT.

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 vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld wor-

den 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".

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen voor en tegen.

Of:

Deze beslissing wordt genomen met unanimititeit van stemmen.

=====DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist daarop de huidige (niet-statutaire) bestuurders, hierna genoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als (niet-statutair) bestuurders van de vennootschap en dit voor een duur van zes (6) jaar vanaf heden:

- de heer PURNOT Bertie, wonende te 3680 Maaseik, Gremelsloweg 100;
- de heer TEUWEN Johan, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven), Maasstraat 43;
- de heer TIMMERMANS Cornelis, wonende te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Keyersstraat 8;
- de heer GRISPEN Martijn, wonende te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Hubensstraat 9;
- de heer MALFAIT Michel, wonende te;
- de heer RUTTEN Rik, wonende te;
- de heer STEENSELS Mathieu, wonende te 3640 Kinrooi, Lakerweg 10;
- de heer SILKENS Geert, wonende te;
- de heer CEYSENS Hendrikus, wonende te 3960 Bree, Vrijheidslaan 17;

Voornoemde personen zijn A-leden genoemd.

B-leden worden vandaag niet benoemd.

Of:

Als B-leden, op voordracht van de gemeenten Kinrooi en Maaseik, twee (2) voor elk, worden benoemd:

Op voordracht van de gemeente Kinrooi:

- de heer RUTTEN Wilhelmus, wonende te;
- de heer DIRKX Rob, wonende te;

Op voordracht van de gemeente Maaseik:

- de heer GEUSEN Guido, wonende te;
- mevrouw DAMEN Dominique, wonende te;

De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en

verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de algemene vergadering dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de (her)benoemde bestuurders niet zouden mogen optreden als bestuurder.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen voor en tegen.

of:

Deze beslissing wordt genomen met unanimititeit van stemmen.

=====VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders ('jaarvergadering') te wijzigen.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste woensdag van de maand maart om twintig uur (20.00 uur) (in plaats van de vierde donderdag van de maand juni om twintig uur). Artikel 30 van de statuten wordt in die zin aangepast.

Bijgevolg zal de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders plaatsvinden op de laatste woensdag van de maand maart om twintig uur (20.00 uur).

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen voor en tegen.

of:

Deze beslissing wordt genomen met unanimititeit van stemmen.

=====VIJFDE BESLUIT.

Als gevolg van de wetswijziging en de voorgaande genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

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

TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
--

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij draagt de naam « COÖPERATIEVE IRRIGATIE RUILVERKAVELING OPHOVEN », afgekort « CIRO ».

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in de gemeente Kinrooi of de stad Maaseik door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook in de gemeente Maaseik of de stad Maaseik, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, ten einde rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel aan haar leden te bezorgen, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op beregening en voorts, mits goedkeuring van de Raad van Bestuur en in zover de genoemde aanwending er niet door in het gedrang komt, elk ander gebruik van het te winnen water, de levering van drinkwater voor menselijk gebruik uitgezonderd.

Zij mag alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze in elke vennootschap of onderneming met gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigenvermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierennegentig (94) aandelen uitgegeven.

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

Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk an-

ders beslist.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in artikel 11 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.

Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen te beslissen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen het register van aandelen in elektronische vorm aan te houden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

Ontstaat er niettemin onverdeelldheid, dan is de uitoefening van de rechten der onverdeelde eigenaars van rechtswege geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar aangewezen is.

In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen of hun terugneming door de vennootschap, overeenkomstig artikel 10 van deze statuten.

Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen

10.1. Vrije overdraagbaarheid.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan andere aandeelhouders.

10.2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, indien deze voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 11 van deze statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder en mits goedkeuring van het bestuursorgaan.

Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen, alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 13 van deze statuten.

10.3. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP

Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden

Zijn aandeelhouders :

- a. De personen die als dusdanig zijn opgetreden in de oprichtingsakte;
- b. De personen die door de raad van bestuur van de vennootschap worden aanvaard en de door deze vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Om als vennoot in aanmerking te komen moet de persoon voor eigen rekening een landbouwbedrijf uitbaten waarvan ten minste één hectare voor berekening in aanmerking komt.

Elke persoon moet minstens één aandeel onderschrijven waardoor hij zich ertoe verbindt de statuten, reglementen en beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur, te aanvaarden en na te leven.

De raad van bestuur is niet gehouden, ingeval de toelating wordt geweigerd, zijn beslissing te rechtvaardigen.

Artikel 12. Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen. Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.

De raad van bestuur is niet gehouden, ingeval de toelating wordt geweigerd, zijn beslissing te rechtvaardigen. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Artikel 13. Uittreding

13.1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1. De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2. Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3. Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4. De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het schei-

dingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5. Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijven;
6. Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is;
7. De uittredende aandeelhouder blijft, binnen de grenzen van zijn verbintenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, gedurende vijf jaar te rekenen van zijn uittreding, persoonlijk verbonden voor alle verbintenissen die de vennootschap tot bij het einde van het boekjaar gedurende hetwelk het ontslag plaatsvindt, aangegaan heeft, doch enkel tot beloop van de door hem onderschreven aandelen.

13.2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig artikel 13.1.

13.3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in artikel 11 van deze statuten gestelde vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De bepalingen van artikel 13.1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.

Artikel 14. Uitsluiting

14.1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, de statuten, reglementen en beslissingen van de algemene vergadering of de raad van bestuur niet naleeft, of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

14.2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering

van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

14.3. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd. Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in ene proces-verbaal dat opgemaakt en ondertekend wordt door de raad van bestuur. Het vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd.

14.4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

14.5. De uitgesloten aandeelhouder blijft, binnen de grenzen van zijn verbintenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, gedurende vijf jaar te rekenen van zijn uitsluiting, persoonlijk verbonden voor alle verbintenissen die de vennootschap tot bij het einde van het boekjaar gedurende hetwelk de uitsluiting plaatsvindt, aangegaan heeft, doch enkel tot beloop van de door hem onderschreven aandelen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

<u>Artikel 15. Bestuursorgaan</u>

15.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 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 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.

15.2. De raad van bestuur is samengesteld als volgt:

A/ Leden vrij gekozen door de algemene vergadering, oneven in aantal en minimum zeven in getal, "A-leden" genoemd. De duur van deze mandaten belooft zes jaar.

De uittredende A-leden zijn herkiesbaar; anderzijds kunnen zij te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Niemand kan worden verkozen om een mandaat te beginnen of te herbeginnen nadat hij de leeftijd van 65 jaar bereikt zal hebben.

B/ Leden gekozen door de algemene vergadering op voordracht van de gemeenten Kinrooi en Maaseik, twee voor elk, "B-leden" genoemd.

De algemene vergadering is gehouden de voorgedragen kandidaten te benoemen: bovendien hebben de gemeenten het recht op elk ogenblik hun afgevaardigden te doen vervangen ingevolge een nieuwe voordracht.

De duur van de mandaten is onbeperkt en er gelden geen voorwaarden inzake leeftijd.

15.3. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zullen de overige leden voorlopig in de vacature kunnen voorzien. De benoeming zal ter bekrachtiging aan de eerstvolgende algemene vergadering worden voorgelegd.

15.4. De raad van bestuur kiest onder zijn A-leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Bij de verkiezing wordt een stem uitgebracht op een ander dan een A-lid, van rechtswege beschouwd als ongeldig.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter en bij beider afwezigheid, door de oudste in jaren van de bestuurders A-leden.

15.5. De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of in zijn uitdrukkelijke opdracht door de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur', telkens het belang van de vennootschap het vereist. Hij moet ook bijeengeroepen worden wanneer ten minste drie leden het schriftelijk vragen. In dit geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de eenentwintig dagen volgend op de aanvraag en moet de agenda in ieder geval de punten vermelden die door de aanvragers bijgebracht zijn.

De vergadering wordt gehouden op de plaats in de oproepingsbrieven aangegeven.

De oproepingen worden gedaan met gewone brief, fax of e-mail en verstuurd, behoudens hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste acht dagen voor de

vergadering. Zij bevatten de agenda.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer tenminste één derde van de leden aanwezig is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het vereiste aantal niet bereikt is, zal hij opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde agenda. Bij deze nieuwe vergadering zal hij geldig kunnen beraadslagen en beslissen welk ook het aantal aanwezige bestuurders moge zijn.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden, bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij beraadslaging over benoemingen heeft voor elke aanstelling een afzonderlijke stemming plaats. Er wordt daarbij gehandeld als volgt : geheime stemming, herstemming over de twee kandidaten die de meeste stemmen bekwamen zo bij de eerste stemronde geen meerderheid bekomen werd, bij stemming over een enige kandidatuur mogelijkheid tot het uitbrengen van een afwijzende stem, voorkeur voor de oudste bij staking van stemmen. Van de bedoelde wet zijn bij geval, de gewijzigde bepalingen voor de vennootschap van rechtswege van toepassing vanaf de datum van de inwerkingtreding.

Elk B-lid kan iedere beslissing van de raad van bestuur opschorten die rechtstreeks in strijd is met de financiële belangen van de vennoot die hij vertegenwoordigt. Deze schorsing moet ter kennis gebracht worden ter zitting zelf of schriftelijk binnen de tien dagen aan de voorzitter. Is de meerderheid van de raad het met deze schorsing niet eens, dan kan hij het besluit wijzigen, intrekken of handhaven, of hij kan de arbitrage inroepen voorzien door het Gerechtelijk Wetboek.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voormeld strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Alsdan dient gehandeld overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur in de notulen de aard van bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de voormelde notulen in hun geheel worden opgenomen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden goedge-

keurd in de eerstvolgende zitting waarvoor, samen met de oproepingsbrief, een exemplaar van de voorlopige redactie aan de leden wordt toegestuurd. De bestuurders die bij de beslissingen aanwezig waren kunnen hun opmerkingen ter kennis brengen op de zitting of vooraf aan de verslaggever. De vergadering stelt bij formeel besluit de definitieve versie van de tekst vast, waarbij alleen fouten en tekortkomingen kunnen worden rechtgezet en formuleringen aangepast. De vergadering kan zo nodig ook beslissen de goedkeuring uit te stellen tot de volgende zitting. Na de goedkeuring wordt de tekst opgenomen in een bijzonder register dat hetzelfde mag zijn als dat van de algemene vergadering. Hij wordt ondertekend door alle alsdan aanwezige bestuurders.

Afschriften of uittreksels uit deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of door één bestuurder en de persoon gelast met het dagelijks bestuur.

15.6. De raad van bestuur kan in zijn vergaderingen worden bijgestaan door een onbepaald aantal vaste raadgevers. Zij zijn gerechtigd deel te nemen aan alle beraadslagingen zonder evenwel te beschikken over stemrecht. Zij worden uitgenodigd voor alle vergaderingen en besprekingen zoals de gewone leden. De bepalingen van dit artikel omtrent de oproeping tot de vergaderingen zijn eveneens voor hen van toepassing.

De vaste raadgevers worden benoemd en ontslagen door de raad van bestuur. Op de benoemingen zijn de bepalingen voorzien onder artikel 15.2 B/ van toepassing.

Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

16.1. Bestuursbevoegdheid.

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 meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

16.2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

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

Onverminderd de bijzondere delegatie verleend door de raad van bestuur bij toepassing van artikel 18 van de statuten, verbinden akten de vennootschap wanneer ze ondertekend worden door de voorzitter én een persoon gelast met het dagelijks be-

stuur, door de voorzitter én een bestuurder of door een persoon gelast met het dagelijks bestuur en een bestuurder.

Deze moeten in geen geval van de voorafgaande beslissing door de raad van bestuur doen blijken tegenover derden en zij vertegenwoordigen dus geldig de vennootschap tegenover die derden, zowel in als buiten rechte. Derden kunnen dus van deze bestuurders niet eisen dat zij blijf geven van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk vóór of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd; wel mag een presentiegeld worden toegekend. Daarnaast kan aan degenen die een opdracht hebben met bijzondere en vaste prestaties, een vergoeding worden uitbetaald die in geen geval een participatie in de vennootschapswinst mag zijn.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouder, die dan de titel dragen van 'persoon gelast met het dagelijks bestuur'. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.

Artikel 19. 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 jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders ('jaarvergadering') gehouden, op de laatste woensdag van de maand maart, om twintig uur, op de plaats vermeld in de uitnodiging. Valt bedoelde 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 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 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-mailadres 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.

Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering

21.1. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

21.2. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een 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.

21.3. Het gebruikte 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.

Artikel 22. 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 23. Zittingen - processen-verbaal

23.1. 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.

23.2. 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. Kopies voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 24. Beraadslagingen

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

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

24.3. 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. Niemand mag echter als gevolmachtigde voor meer dan één aandeelhouder optreden.

24.4. 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.

24.5. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De stemming geschiedt bij handopsteking of bij naamafroeping. Geheime stemming is verplicht wanneer de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erom verzoekt.

Voor benoemingen gelden de voorschriften voorzien in artikel 15.

De aanwezige aandeelhouders worden nominatief vermeld in het verslag van de vergadering.

24.6. 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.

Artikel 25. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd naar een door haar vast te stellen datum. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
--

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van hetzelfde kalenderjaar.

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 27. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan is gemachtigd 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, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 28. Ontbinding

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

Artikel 29. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars 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.

Artikel 30. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 31. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid

Alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zullen verplichtend geregeld worden bij wijze van arbitrage, voor zover dit niet strijdig is met dwingende wetsbepalingen die voorzien in de exclusieve be-

voegdheid van de rechtbanken.

In geval van arbitrage wordt, in gemeen akkoord een arbiter aangesteld of bij gebrek aan akkoord, op verzoek van de meest gereede partij, door de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren.

Artikel 33. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen voor en tegen.

of:

Deze beslissing wordt genomen met unanimititeit van stemmen.

=====ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

De vergadering verklaart dat:

- de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
- het adres van de zetel is gevestigd te 3640 Kinrooi, Breeërsteenweg 146.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen voor en tegen.

of:

Deze beslissing wordt genomen met unanimititeit van stemmen.

=====ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering verleent aan de bestuurder alle machten om alle beslissingen uit te voeren die op voorgaande punten van de dagorde genomen werden en machtigt de notaris om de statuten te coördineren en neer te leggen in het vennootschapsdossier.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen voor en tegen.

of:

Deze beslissing wordt genomen met unanimititeit van stemmen.

=====De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde besproken zijn en dat over deze punten werd besloten met eenparigheid van stemmen.

De punten der dagorde afgehandeld zijnde, wordt de ver-

gadering geheven te uur.

RAAD VAN BESTUUR.

Vervolgens is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen, bestaande uit de volgende personen, allen voornoemd:

- de heer PURNOT Bertie;
- de heer TEUWEN Johan;
- de heer TIMMERMANS Cornelis;
- de heer GRISPEN Martijn;
- de heer MALFAIT Michel;
- de heer RUTTEN Rik;
- de heer STEENSELS Mathieu;
- de heer SILKENS Geert;
- de heer CEYSSENS Hendrikus;
- de heer RUTTEN Wilhelmus;
- de heer DIRKX Rob;
- de heer GEUSEN Guido;
- mevrouw DAMEN Dominique;

Die met eenparigheid van stemmen de volgende beslissing heeft genomen:

- (her)benoeming van voornoemde heer CEYSSENS Rik tot gedelegeerd-bestuurder (persoon gelast met het dagelijks bestuur).
- (her)benoeming van de heer PURNOT Bertie tot voorzitter;
- (her)benoeming van de heer TEUWEN Johan tot ondervoorzitter;

Zij verklaren elk hun mandaat te aanvaarden.

SLOTBEPALINGEN.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd (100) euro.

Bevestiging van identiteit

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de notaris de identiteit van de comparanten te hebben nagezien aan de hand van de identiteitskaart.

Ontwerpakte

De comparanten erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op maart 2024 en dit als voldoende tijdig te beschouwen om de inhoud van het ontwerp op nuttige wijze door te hebben genomen.

Onevenwichtige bedingen - tegenstrijdige belangen

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig de aandacht gevestigd heeft op tegenstrijdige belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen en dat hij gewezen heeft op het recht op eigen notariskeuze en op bijstand van een eigen raadsman.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt op de hierboven vermelde plaats en datum.

Na integrale voorlezing en toelichting van het voorgaande hebben de leden van het bureau met mij, notaris, getekend.