

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*15317889\*



Neergelegd  
27-10-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0641947285

Benaming (voluit): **GUEDENS & VAES INVEST**

(verkort): **G&V INVEST**

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Meldertsebaan 114  
(volledig adres) 3560 Lummen

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen op de rechtbank van koophandel te Antwerpen afdeling Hasselt.

Uit een akte verleden voor ons, Meester Jan LAMBRECHT, notaris te Lummen op 26 oktober 2015 blijkt dat:

1. De heer **GUEDENS Maurice Jozef**, geboren te Meldert op 17 januari 1952, rijksregisternummer 52.01.17 205-93, en zijn echtgenote,

2. Mevrouw **VAES Monique**, geboren te Diest op 12 november 1956, rijksregisternummer 56.11.12 144-70,

wonende te 3560 Meldert (Lummen), Meldertsebaan 114. Gehuwd te Paal op 28 april 1976 onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jean Tournier alsdan te Beverlo op 20 april 1976, niet gewijzigd tot op heden zoals zij verklaren.

3. De heer **GUEDENS Gunther Billy**, geboren te Herk-de-Stad op 3 april 1978, rijksregisternummer 78.04.03 103-18, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Weyerstraat 351.

4. Mejuffrouw **GUEDENS Kathleen Jessica**, geboren te Herk-de-Stad op 19 maart 1987, rijksregisternummer 87.03.19 222-86, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3560 Meldert (Lummen), Meldertsebaan 114.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met de benaming **"GUEDENS & VAES INVEST"** afgekort als "G&V INVEST",

#### A. INBRENG IN NATURA

1. De oprichters sub 1 en 2 voormeld verklaren bij deze inbreng te doen in de vennootschap van het hierna beschreven onroerend goed.

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van het bedrijfsrevisorenkantoor 'GROUPE AUDIT BELGIUM', met maatschappelijke zetel te B-1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, aangesteld om een verslag op te maken overeenkomstig artikel 219 verwijzend naar artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de inbreng in natura bij oprichting van een vennootschap; deze heeft, overeenkomstig artikel 33 van de wet van 22 juli 1953, houdende oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, als vertegenwoordiger aangeduid de heer Werner Claeys, bedrijfsrevisor.

De conclusie van het verslag de dato 20 oktober 2015 luidt als volgt:

*"De inbreng in natura in de BVBA "G&V INVEST" door de heer Maurice GUEDENS en mevrouw Monique VAES, elk voor de onverdeelde helft, betreft 3 onroerende goederen omvattende een werkplaats op en met grond, en twee percelen grond met een totale inbrengwaarde van 548.000,00 EUR.*

*Ondergetekende, de heer Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor "GROUPE AUDIT BELGIUM", met maatschappelijke zetel te B-1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:*

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Verso** : Naam en handtekening.

de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng van de onroerende goederen ten bedrage van 548.000,00 EUR bestaat uit de toekenning van 548.000 kapitaalaandelen van de BVBA "G&V INVEST", aandelen zonder vermelding van een nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1,00 EUR per aandeel waarvan 274.000 kapitaalaandelen van de BVBA "G&V INVEST" worden toegekend aan de heer GEUDENS Maurice en 274.000 kapitaalaandelen van de BVBA "G&V INVEST" worden toegekend aan mevrouw VAES Monique.

Volledigheidshalve melden wij dat de onroerende goederen bezwaard zijn met een hypothecaire inschrijving zoals blijkt uit het hypothecaire getuigschrift afgeleverd door het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op 04 september 2015:

• Boek 1359 nr. 38 dd 06.06.1988: inschrijving ten voordele van KBC Bank te Leuven (voormalig CERA), tot zekerheid van 148.736,12 EUR als hoofdsom, ingevolge kredietakte verleden voor notaris Louis van Soest te Hasselt, met tussenkomst van notaris Karl Smeets, op datum van 20 mei 1988. Naar aanleiding van de geplande inbreng van de onroerende goederen, heeft KBC Bank NV schriftelijk haar akkoord verleend tot vrijgave van deze inschrijving.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting («no fairness opinion»).

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de BVBA "G&V INVEST". Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de oprichting door inbreng in natura die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt ter goeder trouw

Jette, 20 oktober 2015

Groupe Audit Belgium

Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS"

2. Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichters zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van de akte.

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED:

**Gemeente LUMMEN, vierde afdeling, MELDERT.**

Een werkplaats op en met grond en aanhorigheden, gelegen aan de Meldertsebaan 112, gekadastraerd of het geweest, volgens kadaster als sectie B, nummers 633/Y/P0000, 635/Y/P0000 en 629/F/2/P0000, voor een oppervlakte volgens kadaster van achtentachtig aren éénendertig centiaren (88a 31ca).

**Vergoeding voor de inbreng**

Als vergoeding voor voormelde inbreng worden aan de heer GUEDENS Maurice Jozef, oprichters sub 1 voormeld, tweehonderdvierenzeventigduizend (274.000) volledig volgestorte aandelen van de vennootschap toebedeeld en worden aan zijn echtgenote, mevrouw VAES Monique, oprichter sub 2 voormeld, eveneens tweehonderdvierenzeventigduizend (274.000) volledig volgestorte aandelen van de vennootschap toebedeeld.

**B. INBRENG IN GELD**

Op het resterende aandeel wordt in speciën ingeschreven tegen de prijs van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) als volgt:

- door de heer GUEDENS Maurice Jozef ten belope van zeventienduizend vierhonderd (€ 7.400,00), waarvoor hem zeventienduizend vierhonderd (7.400) aandelen worden toegekend;
- door mevrouw VAES Monique ten belope van zeventienduizend vierhonderd (€ 7.400,00), waarvoor haar zeventienduizend vierhonderd (7.400) aandelen worden toegekend;
- door de heer GUEDENS Gunther Billy ten belope van honderd euro (€ 100,00), waarvoor hem honderd (100) aandelen worden toegekend.
- door mejuffrouw GUEDENS Kathleen Jessica ten belope van honderd euro (€ 100,00), waarvoor

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

haar honderd (100) aandelen worden toegekend.

**Bankattest**

Het bedrag van de storting van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbreng in geld, werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis met als nummer BE71 0017 7066 4369.

Het bankattest werd als bewijs van de storting overhandigd aan Ons, instrumenterende notaris, en zal worden bewaard in het vennootschapsdossier bij de notaris.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponneerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

**KAPITAAL**

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt VIJFHONDERDDRIEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 563.000,00). Het is verdeeld in vijfhonderddrieënzestigduizend (563.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één vijfhonderddrieënzestigduizendste (1/563.000-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De kapitaal aandelen worden als volgt onderschreven:

1. door de heer GUEDENS Maurice Jozef, oprichter sub 1 voormeld, door middel van inbreng in geld, ten bedrage van zeventienduizend vierhonderd euro (€ 7.400,00);
2. door mevrouw VAES Monique, oprichter sub 2 voormeld, door middel van inbreng in geld, ten bedrage van zeventienduizend vierhonderd euro (€ 7.400,00);
3. door de heer GUEDENS Gunther Billy, oprichter sub 3 voormeld, door middel van inbreng in geld, ten bedrage van honderd euro (€ 100,00);
4. door mejuffrouw GUEDENS Kathleen Jessica, oprichter sub 4 voormeld, door middel van inbreng in geld, ten bedrage van honderd euro (€ 100,00);
5. door de heer GUEDENS Maurice Jozef en zijn echtgenote, mevrouw VAES Monique, oprichters sub 1 en 2 voormeld, door inbreng in natura van drie onroerende goederen, bestaande uit een werkplaats op en met grond en aanhorigheden en twee percelen grond, gelegen te 3560 Lummen aan de Meldertsebaan 112, voor een totale waarde van vijfhonderdachtenveertigduizend euro (€ 548.000,00), elk voor de onverdeelde helft.

Zodoende is de toebedeling van de aandelen als volgt:

1. de heer GUEDENS Maurice Jozef, voornoemd, titularis van in totaal tweehonderd eenentachtigduizend vierhonderd (281.400) aandelen;
  2. mevrouw VAES Monique, voornoemd, titularis van in totaal tweehonderd eenentachtigduizend vierhonderd (281.400) aandelen;
  3. de heer GUEDENS Gunther Billy, titularis van in totaal honderd (100) aandelen;
  4. mejuffrouw GUEDENS Kathleen Jessica, titularis in totaal van honderd (100) aandelen.
- Totaal : vijfhonderddrieënzestigduizend (563.000) aandelen.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat alle aandelen waarop door hen werd ingeschreven, volledig volstort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een totaal bedrag van VIJFHONDERDDRIEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 563.000,00).

**ZETEL**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **3560 Meldert (Lummen), Meldertsebaan 114.**

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

**DOEL**

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

1. De uitbating van een algemeen bedrijf van immobiliën en projectontwikkeling in de ruimste zin, omvattende onder andere doch niet beperkt tot:
  1. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke of persoonlijke rechten zoals onder meer: vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten, operationele en financiële onroerende leasing, huurfinanciering, het aankopen en verkopen (zowel in volle eigendom, onverdeeldheid, vruchtgebruik en/of blote eigendom), ruilen, verkavelen, doen bouwen, doen bouwen of verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitrusten van onroerende goederen;
  2. De aan- en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Verso** : Naam en handtekening.

uitrusting van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van bedoelde roerende en/of onroerende goederen te bevorderen;

3. Alle onroerende verrichtingen en transacties in de meest brede zin en van welke aard ook.

2. Projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisering van onroerende projecten, omvattende onder andere edoch niet beperkt tot:

1. Het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht op bouwwerken en onroerende expertises;

2. Kostencalculaties en projectbeheer, coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van werkzaamheden op een bouwterrein en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door aannemers en onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, (onder)aannemers en allerlei andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties inzake vergunningen en andere administratieve procedures.

3. Het begeleiden van ondernemingen en het verlenen van advies in handels-, nijverheids- en andere aangelegenheden en in het algemeen, alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer en het bestuur van ondernemingen van nut kan zijn.

4. Het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van financiële activa, waaronder gelden en andere roerende waarden omvattende onder andere edoch niet beperkt tot: het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van gelden (al dan niet in vreemde munt), aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse ondernemingen, desgevallend particulieren;

5. Het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen, desgevallend particulieren;

6. Het waarborgen van verbintenissen en borgstellen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in pand of hypotheek te geven.

7. Het investeren in en het stellen van commerciële, industriële en financiële handelingen in de ruimste zin met betrekking tot alle vormen van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de ruimste zin;

8. Het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privé personen en instellingen, en het geven van vorming, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van productie, ontwikkeling en marketing, dit alles in de meest ruime betekenis;

9. Het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en vennootschappen in alle hoedanigheden, onder meer door het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar;

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van rechtspersoon waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft.

Teneinde haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap zal bovenvermelde activiteiten die enige vergunningsplicht of bijzondere toelating tot uitoefening vereisen evenwel niet uitoefenen tot de vereiste vergunningen of toelatingen hiertoe zijn bekomen.

#### **DUUR**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

#### **BESTUUR**

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Zijn benoemd tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap:

1. De heer **GUEDENS Maurice Jozef**, geboren te Meldert op 17 januari 1952, rijksregisternummer 52.01.17 205-93, wonende te 3560 Lummen, Meldertsebaan 114, voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.

2. Mevrouw **VAES Monique**, geboren te Diest op 12 november 1956, rijksregisternummer 56.11.12 144-70, wonende te 3560 Lummen, Meldertsebaan 114, voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat zij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.

Een statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.

Ingeval van overlijden, vrijwillig ontslag of onbekwaamverklaring (voorlopig bewind of een andere vorm van gerechtelijke ongeschiktheid zo nodig vastgesteld door een college van drie geneesheren) van zowel de heer GUEDENS Maurice Jozef als mevrouw VAES Monique voormeld als zaakvoerder, zullen automatisch en van rechtswege als plaatsvervangend statutaire zaakvoerders worden benoemd:

1. De heer **GUEDENS Gunther Billy**, geboren te Herk-de-Stad op 3 april 1978, rijksregisternummer 78.04.03 103-18, thans wonende te 3850 Nieuwerkerken, Weyerstraat 351; *en*

2. Mevrouw **GUEDENS Kathleen Jessica**, geboren te Herk-de-Stad op 19 maart 1987, rijksregisternummer 87.03.19 222-86, thans wonende te 3560 Lummen, Meldertsebaan 114.

## **INTERNE BESLISSINGSBEVOEGDHEID – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING – WERKING – BIJZONDERE VOLMACHTEN**

### **1. BEVOEGDHEDEN EN INTERN BESTUUR**

De enige zaakvoerder bestuurt de vennootschap alleen handelend.

Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering. Het college van zaakvoerders beslist via een meerderheid van haar leden, bij staking van stemmen is het voorstel waaromtrent wordt beraadslaagd verworpen.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid om alle daden te stellen en documenten te tekenen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en onder voorbehoud van de voorhavige statutaire bepalingen omtrent intern bestuur en externe vertegenwoordiging.

### **1. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

De vennootschap wordt in het geval er slechts één zaakvoerder is aangesteld door deze enige zaakvoerder in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn aangesteld dan wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door minstens twee (-2-) zaakvoerders tezamen optredend.

### **1. WERKING**

De voorzitter van het college van zaakvoerders wordt via een gewone meerderheid verkozen tussen de zaakvoerders onderling en zit het college van zaakvoerders voor. Bij gebrek aan voorzitter, wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige zaakvoerder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige zaakvoerders. Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen of ten opzichte van derden externe handelingen te stellen en/of de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen en/of te verbinden.

Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig en schriftelijk besluit van de zaakvoerders.

De uitvoering van het zaakvoerdersmandaat omvat onder meer:

- verzorgen van de operationele organisatie in functie van het maatschappelijk doel;
- zorg dragen voor een evenwichtig financieel beleid;
- verzorgen van de boekhoudkundige verplichtingen;
- verzorgen van de fiscale verplichtingen;
- marktonderzoek in functie van het doel;
- verzorgen van de commerciële organisatie;
- zorg dragen voor het personeelsbeleid;
- zorg dragen voor de goede uitvoering en opvolging van de dagelijkse werkzaamheden in functie van het maatschappelijke doel;
- in het algemeen zorg dragen voor een goede werking en het dagelijks beheer;
- alle overige taken en verantwoordelijkheden die geacht worden eigen te zijn aan het mandaat van zaakvoerder.

#### 1. BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechts-handelingen zijn geoorloofd.

#### ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 19:00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, mag de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

#### BOEKJAAR

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

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

#### VERDELING

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

#### ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

#### OVERGANGSBEPALINGEN

##### 1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2016.

##### 2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2017, overeenkomstig de statuten.

### **3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd**

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gededoneerd zijn.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

#### **SLOTBEPALINGEN**

- De verschijners hebben bovendien besloten:

a. het mandaat van de zaakvoerders niet te vergoeden tenzij door de jaarvergadering anders zou beslist worden.

b. geen commissaris te benoemen.

c. als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LANDBOUWMACHINES GUEDENS M.' aan te stellen: de heer GUEDENS Maurice, voormeld.

#### **Volmacht**

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de BV BVBA CYNEX TAX & ACCOUNTING te 3500 Hasselt, Corda Campus, Corda 4, Kempische Steenweg 305 bus 5, vertegenwoordigd door de heer Wesley CLEMENS of de heer Kris VERHEES, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Jan LAMBRECHT, neergelegd: uitgifte, verslag van de bedrijfsrevisor, bijzonder verslag van de oprichters.