

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16170065

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

01 DEC. 2016

afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0644.725.445

Benaming

(voluit): **Edan**

(verkort):

Rechtsvorm: burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Sint Jobsteenweg 81
2970 Schilde

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend zestien, op zestien november, voor Meester Marc VAN NERUM geassocieerd notaris met zetel te Meeuwen-Gruitrode blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Edan**", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Sint Jobsteenweg 81, ondernemingsnummer BTW BE0644.725.445, rechtspersonenregister 0644.725.445, de volgende beslissingen heeft genomen:

"1. Eerste beslissing – Ontslag zaakvoerder en benoeming nieuwe zaakvoerder.

De vergadering neemt kennis van de beslissing, genomen op 14 november 2016, om, met ingang op 14 november 2016, een einde te stellen aan het mandaat van zaakvoerder van de heer EYSENBRANDTS Daniël.

De vergadering verleent voornoemde zaakvoerder kwijting over de uitoefening van zijn mandaat. De vergadering heeft verder op 14 november 2016 beslist om, met ingang op 14 november 2016, als niet-statutaire zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur: de Vennootschap onder Firma "FVM", met zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Klein Heidestraat 31, ondernemingsnummer B.T.W. BE0831.606.536 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

De Vennootschap onder Firma "FVM", voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger, de heer VANDIJCK Frank, voornoemd.

De nieuw benoemde zaakvoerder, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigt dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over zou beslissen.

2. Tweede beslissing – Ontslag voorlezing verslag.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2016.

De vennoten, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2016 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte toegevoegd.

3. Derde beslissing - Doelwijziging.

a. De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging van het bestaande doel door hetgeen hierna volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België
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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

als in het buitenland :

A/Onderneming voor en van:

- het uitvoeren van studiewerk van verlichtingsapplicaties en het leveren van totaalinstallaties op het vlak van verlichting en randinstallaties van elektrische en elektronische aard;
- ingenieursactiviteiten en aanverwante technische studies en adviesverlening
- elektrotechnische installatiewerken, aan gebouwen, bouwwerken en alle andere inrichtingen;
- overige bouwinstallatie en werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- het ontwikkelen, vervaardigen en laten vervaardigen, samenstellen, plaatsen, onderhouden en herstellen van toestellen en installaties voor de verlichting, verwarming en de koeling van gebouwen en bouwwerken;
- energiedeskundige; studie- en adviesbureau op het vlak van energie, energieprestatieregelgeving en energiebesparende maatregelen van gebouwen; het uitvoeren van energieaudits; het afleveren van certificaten m.b.t. EPB en EPC;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, bedrijfseconomische, sociale, informatica- of automatiserings-aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, financiële, technische, organisatorische of administratieve problemen; adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.; algemene audit-activiteiten; berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz., met inbegrip van advies, training, coaching en alle vormen van opleiding met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en kwaliteitsprocessen;
- beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminars, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze;
- het beheer van publiciteitsdragers, de verhuur en de verkoop van publiciteits- en advertentietijd en -ruimte onder andere, maar niet beperkt tot tijd en ruimte op websites; het concipiëren van reclametechnieken;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- diverse zakelijke dienstverlening; incasso- en kredietbureau en alle overige soortgelijke dienstverlening;
- het verwerven en het exploiteren, inbegrepen de lease van alle intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke of afgeleide producten.

B/ De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel, zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant aan huis of op beurzen e.d., op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, uit en naar alle mogelijke landen van en naar België, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:

- verlichtingsinstallaties en lampen;
- ijzerwaren, machines, elektrisch en elektrotechnisch installatiemateriaal en -materieel; alle apparaten, toestellen en installaties, buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingstukken, slangen, warmte- en andere pompen, compressoren, enz.;
- isolatiematerialen;
- elektriciteit en groenestroomcertificaten.

C/ Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden; de activiteiten van immobiliënmakelaar, met inbegrip van de waardebepalingen en de plaatsbeschrijving.

D/ De verhuring van alle toestellen, apparaten, installaties, uitrusting en materieel, of onderdelen daarvan, met of zonder bedieningspersoneel.

E/ Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen afkomstig van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.

F/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

staatsfondsen; het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; het beleggen en beheren van pensioengelden en het doen van pensioenuitkeringen, het aangaan van lijfrenteovereenkomsten en pensioenverplichtingen; het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk doel verband houden.

G/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden opgevat.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

b. Overeenstemmende aanpassing van artikel drie (3) van de statuten

De vergadering beslist om het bestaande doel in artikel drie (3) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen werd vermeld in de voorgaande beslissing.

4. Vierde beslissing- Wijziging naam en aard:

De vergadering beslist om:

- 1) de naam der vennootschap te wijziging van "Edam" in "Wethink";
- 2) de aard en de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen van een "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" in een "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".

5. Vijfde beslissing: Wijziging van artikel één (1) van de statuten, overeenkomstig het genomen besluit aangaande de wijziging van de naam en de aard.

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel één (1) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen volgt:

"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "Wethink"."

6. Zesde beslissing: Zetelverplaatsing.

De vergadering beslist om de zetel der vennootschap te verplaatsen van 2970 Schilde, Sint-Jobsteenweg 81 naar 3670 Meeuwen-Gruitrode, Klein-Heidestraat 10 bus 1.

7. Zevende beslissing: Overeenstemmende aanpassing van artikel twee (2) van de statuten.

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel twee (2) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Klein-Heidestraat 10 bus 1."

8. Achtste beslissing: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de vaststelling van hierna vermelde volledig nieuwe statuten, aangepast aan de voorafgaande beslissingen:

"A. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Doel - Duur

Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "Wethink".

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Klein-Heidestraat 10 bus 1.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse of Brusselse Gewest bij besluit van de zaakvoerder, bekend te maken in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland administratieve bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3 - Doel

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland :

A/Onderneming voor en van:

- het uitvoeren van studiewerk van verlichtingsapplicaties en het leveren van totaal-installaties op het vlak van verlichting en randinstallaties van elektrische en elektronische aard;
- ingenieursactiviteiten en aanverwante technische studies en adviesverlening
- elektrotechnische installatiewerken, aan gebouwen, bouwwerken en alle andere inrichtingen;
- overige bouwinstallatie en werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- het ontwikkelen, vervaardigen en laten vervaardigen, samenstellen, plaatsen, onderhouden en herstellen van toestellen en installaties voor de verlichting, verwarming en de koeling van gebouwen en bouwwerken;
- energiedeskundige; studie- en adviesbureau op het vlak van energie, energieprestatiegeving en energiebesparende maatregelen van gebouwen; het uitvoeren van energieaudits; het afleveren van certificaten m.b.t. EPB en EPC;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, bedrijfseconomische, sociale, informatica- of automatiserings-aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, financiële, technische, organisatorische of administratieve problemen; adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.; algemene audit-activiteiten; berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz., met inbegrip van advies, training, coaching en alle vormen van opleiding met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en kwaliteitsprocessen;
- beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze;
- het beheer van publiciteitsdragers, de verhuur en de verkoop van publiciteits- en advertentietijd en -ruimte onder andere, maar niet beperkt tot tijd en ruimte op websites; het concipiëren van reclametechnieken;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- diverse zakelijke dienstverlening; incasso- en kredietbureau en alle overige soortgelijke dienstverlening;
- het verwerven en het exploiteren, inbegrepen de lease van alle intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke of afgeleide producten.

B/ De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel, zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant aan huis of op beurzen e.d., op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, uit en naar alle mogelijke landen van en naar België, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:

- verlichtingsinstallaties en lampen;
- ijzerwaren, machines, elektrisch en elektrotechnisch installatiemateriaal en -materieel; alle apparaten, toestellen en installaties, buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingstukken, slangen, warmte- en andere pompen, compressoren, enz.;
- isolatiematerialen;
- elektriciteit en groenestroomcertificaten.

C/ Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden; de activiteiten van immobiëlmakelaar, met inbegrip van de waardebepalingen en de plaatsbeschrijving.

D/ De verhuring van alle toestellen, apparaten, installaties, uitrusting en materieel, of onderdelen daarvan, met of zonder bedieningspersoneel.

E/ Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen afkomstig van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.

F/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen; het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; het beleggen en beheren van pensioengelden en het doen van pensioenuitkeringen, het aangaan van lijfrenteovereenkomsten en pensioenverplichtingen; het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk doel verband houden.

G/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden opgevat.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

Artikel 4 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

B. Kapitaal- aandelen.

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6 - Volstorting van de aandelen.

Artikel 7 - Bijzondere regels voor kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Artikel 8 - Register van aandelen.

Artikel 9 - Overdracht van aandelen.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10 - Bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap.

In geval van persoonlijk belang van een zaakvoerder bij een verrichting van de vennootschap zal gehandeld worden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Als een zaakvoerder zijn functie neerlegt, dan nemen de overblijvende zaakvoerders de functie verder waar.

Wanneer er geen zaakvoerder meer is, dan moet de algemene vergadering binnen de maand na de neerlegging van de functie in zijn vervanging voorzien.

Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

D. Toezicht

Artikel 11 - Toezicht.

E. Algemene vergadering

Artikel 12 - Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste (1^{ste}) maandag van juni om negentien uur (19.00 uur).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen voor notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 13 - Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 14 - Bijeenroeping.

De zaakvoerder kan zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Artikel 15 - Oproeping - Vorm - Toelating

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot en zaakvoerder ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten en zaakvoerder, alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 16 - Voorzitterschap - Bureau - Aanwezigheidslijst.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

De voorzitter wijst een secretaris en een stemopnemer aan, die geen vennoot behoeven te zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 17 - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 18 - Aandelen in onverdeeldheid.

Artikel 19 - Vruuchtgebruik op aandelen.

Artikel 20 - Verloop van de algemene vergadering - Verdaging

Artikel 21 - Besluitvorming.

Artikel 22 - Notulen.

F. Boekjaar - Jaarrekening - Winstverdeling

Artikel 23 - Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 01 januari en eindigt op 31 december.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Artikel 24 - Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 25 - Dividenden.

Artikel 26 - Uitkeringen.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

G. Ontbinding - Vereffening.

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Is er geen vereffenaar benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

De vereffenaar is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

H. Keuze van woonplaats.

Negende beslissing -Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten

Coördinatie der statuten

De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.

Stemming

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Marc Van Nerum met zetel te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergelegd:

- afschrift der akte,
- verslag van de zaakvoerder,
- staat van activa en passiva, afgesloten per 31 oktober 2016,
- de gecoördineerde tekst der statuten.