

LUIK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18002301

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

21 DEC. 2017

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0442.658.807

Benaming(voluit): **GUYMO**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Welvaartstraat 47
2530 Boechout

**Onderwerp akte : OMVORMING IN EEN BVBA - KAPITAALVERMINDERING - ONTSLAG
BESTUURDERS EN BENOEMING ZAAKVOERDER**

Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op elf december tweeduizend zeventien, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de naamloze vennootschap "GUYMO", met zetel te 2530 Boechout, Welvaartstraat 47 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: VERSLAGGEVING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de heer Wouter Nielandt, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 oktober 2017.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2017 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, Duwijkstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, verklaart betreffende de omzetting van de vennootschapsvorm van een Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in overeenstemming met artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2017, die het bestuursorgaan van Guymo NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van EUR 253.993,90 is groter dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 149.000

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA
Vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt,
Bedrijfsrevisor"

TWEDE BESLUIT: OMZETTING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0442.658.807 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2017.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan voor de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

DERDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderddertigduizend vierhonderd euro (€ 130.400,00) teneinde het te brengen van honderdnevenveertigduizend euro (€ 149.000,00), volledig volgestort, op **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**, volledig volgestort, zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderddertigduizend vierhonderd euro (€ 130.400,00) daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

VIERDE BESLUIT: AANNEMING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:

STATUTEN

TITEL I.

VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "GUYMO".

Artikel 2.- Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2530 Boechout, Welvaartstraat 47.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, bij éénvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) verplaatst worden naar elke andere plaats in België.

Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming in België of in het buitenland : alle onroerende en hiermede betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen, namelijk het verwerven, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie nemen of te geven, de promotie en het makelen, het verkavelen, uitbaten en het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de algemene onderneming van bouwwerken.

De vennootschap is eveneens gerechtigd als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden te coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.

Zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt en versierd.

Zij mag optreden als inkoopkantoor voor alle goederen, commissiehandel, makelarij, vertegenwoordigingen en agenturen.

Tot het doel van de vennootschap behoort ook het verlenen van adviezen, zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied; de organisatie van bedrijven, kantoren, praktijken en dergelijke, alsmede alle administratieve werkzaamheden zoals daar zijn dactylografisch werk, tekstverwerking, fotokopieerwerk, en in het algemeen alle administratief kantoorwerk; het bestuur en de vertegenwoordiging van bedrijven, maatschappijen en vennootschappen, zowel in eigen naam als in naam van derden; de studie, het onderzoek en het dienstbetoon in verband met advies of assistentie bij het beheer van privé-patrimonia, handelszaken en in het algemeen kantoren en praktijken van vrije beroepen, vennootschappen, verenigingen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel.

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 vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbeperkte duur.

Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke regels ter zake.

TITEL II.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5.- Kapitaal.

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

Het is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderdste van het kapitaal elk.

Artikel 6.- Aandelen zonder stemrecht.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

De uitgifte van aandelen zonder stemrecht en de rechten verbonden aan deze aandelen worden beheerst door het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap heeft het recht de wederinkoop te eisen van de aandelen zonder stemrecht.

Artikel 7.- Vraag tot volstorting.

De stortingen op bij de inschrijving niet volstorte aandelen zullen dienen te geschieden op de tijdstippen die door de zaakvoerder worden bepaald.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die, na een bij aangetekende brief betekende termijn van vijftien dagen, nagelaten heeft gevolg te geven aan een vraag tot storting op de aandelen, is aan de vennootschap rentevergoeding verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met vier procent vanaf de eisbaarheidsdatum van de storting tot de volledige betaling ervan.

De zaakvoerder kan de vennoten toestaan hun effecten voor de gestelde termijn vol te storten; in dat geval bepaalt hij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen zijn aanvaard.

Artikel 8.- Kapitaalverhoging en -vermindering - Voorkeurrecht.

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden, in één of meerdere malen, bij beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vormen en voorwaarden door de wet bepaald voor het wijzigen der statuten.

Ingeval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingetekend, wordt aan de bestaande vennoten, met uitsluiting van alle andere personen, ook met uitsluiting van de personen die krachtens artikel 11 vennoot kunnen worden van de vennootschap, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uit te geven aandelen, in verhouding tot hun respectief aandelenbezit. Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen aan de andere vennoten in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Ingeval van kapitaalvermindering moet de oproeping vermelden op welke wijze ze zal geschieden.

Artikel 9.- Aandelen op naam - Register - Bewijskracht.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de identiteit van elke vennoot, alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; 2. de gedane stortingen; 3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden; door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

De zaakvoerder(s) kunnen besluiten tot splitsing van het register in twee delen overeenkomstig de wet.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de vennoten.

Artikel 10.- Onverdeelde eigenaars - Blote eigenaars/vruchtgebruikers.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkele persoon, die zowel een natuurlijke als een rechtspersoon kan zijn.

Zijn er meerdere eigenaars van één aandeel of behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot één enkele persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent.

Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber, dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Ingeval van onenigheid tussen de blote-eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) omtrent de uitoefening, tengevolge van een wettelijke bepaling, een statutair beding of een gerechtelijke beslissing, van het voorkeur- of het voorkooprecht waarvan sprake in de artikelen 8 en 12, verbonden aan hun aandelen, en de toekenning van de aldus verworven aandelen, heeft de vruchtgebruiker het recht als eerste de aandelen over te nemen of erop in te tekenen in volle eigendom, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de blote eigenaar.

Laat de vruchtgebruiker het voorkeur- of voorkooprecht geheel of gedeeltelijk onbenut, dan komt het intekenrecht of overnamerecht toe aan de blote eigenaar, die de aandelen verwerft in volle eigendom, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de vruchtgebruiker.

Artikel 11.- Overdracht van aandelen.

1. Principes.

A. Zolang de vennootschap meerhoofdig is.

Zolang de aandelen op naam van meerdere vennoten zijn ingeschreven in het register van aandelen, kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan met de toestemming van de andere vennoten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Deze goedkeuring is ook vereist voor overdrachten onder levenden en overgangen ingevolge overlijden aan medevennoten, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater, aan de bloedverwanten in rechte opgaande of in rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

B. Zodra de vennootschap eenhoofdig geworden is.

Zodra alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot, kan deze ze vrij overdragen onder de levenden.

Bij overlijden van de enige vennoot en tot bij de verdeling of legaataflevering van zijn aandelen, gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen over op de door hem specifiek schriftelijk daartoe aangeduide persoon of personen, of bij ontstentenis, aan de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap. Wanneer in dit laatste geval een persoon het vruchtgebruik erft van die aandelen, oefent zij de bedoelde rechten evenwel alleen uit.

De regelen inzake de overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

2. Procedure.

1) Overdracht onder de levenden.

Bij een voorgenomen vervreemding waarvoor goedkeuring vereist is vanwege de medevennoten, moet de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, zijn medevennoten bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Binnen de maand na verzending van deze brief, dienen de medevennoten hun beslissing nopens de al of niet goedkeuring van de voorgestelde overdracht te betekenen aan de overdrager bij aangetekende brief. De medevennoot die nalaat binnen de gemelde termijn te antwoorden, wordt geacht met de overdracht in te stemmen.

De weigering van goedkeuring dient niet gemotiveerd te worden en is niet vatbaar voor enig verhaal bij de rechter of anderszins.

De verzet aantekende vennoten dienen binnen de drie maanden na de betekening van het voorstel tot overdracht een koper te vinden voor de aandelen, bij gebreke waarvan ze gehouden zijn de aandelen zelf in te kopen of hun verzet op te heffen. Zij kunnen niet verplicht worden hun verzet op te heffen indien ze hiervoor een gegronde reden hebben.

De voorwaarden van de verkoop aan een derde of aan de medevennoot worden in gemeen akkoord bepaald. Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke waarde, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld. Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht aan één expert van hun keuze om deze waarde te bepalen. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open. Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden of komen de experts van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap gevestigd is.

De overdracht van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de betekening van het voorstel tot overdracht, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, voor zover hij deze eis instelt binnen de veertig dagen daarna.

2) Overgang ingevolge overlijden.

Ingeval van overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de maand na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan de zaakvoerder van de vennootschap, de medevennoten inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden vennoot toevallen met vermelding van hun erfrechten en met vermelding of ze de overleden vennoot al dan niet wensen op te volgen, dan wel de afkoop van de geërfde aandelen verkiezen.

Binnen de week na ontvangst van deze brief, dient de zaakvoerder een kopie ervan bij aangetekend schrijven te zenden naar alle vennoten.

Binnen de maand na verzending van de brief door de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dienen de medevennoten hen hun beslissing nopens de al of niet aanvaarding van hun kandidatuur als vennoot te betekenen bij aangetekende brief. De medevennoot die nalaat binnen de gemelde termijn te antwoorden, wordt geacht de kandidatuur te aanvaarden.

De weigering van goedkeuring dient niet gemotiveerd te worden en is niet vatbaar voor enig verhaal bij de rechter of anderszins.

De verzet aantekende vennoten, en, wanneer de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden de overleden vennoot niet wensen op te volgen, alle andere vennoten, dienen binnen de drie maanden na de betekening van de brief van de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden, een koper te vinden voor de aandelen, bij gebreke waarvan ze gehouden zijn de aandelen zelf in te kopen of hun verzet op te heffen. Zij kunnen niet verplicht worden hun verzet op te heffen indien ze hiervoor een gegronde reden hebben.

De voorwaarden van de verkoop aan een derde of aan de medevennoot worden in gemeen akkoord bepaald. Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan wordt gehandeld zoals hiervoor voorzien voor de overdracht van aandelen onder de levenden.

Zolang een erfgenaam, legataris of rechtverkrijgende niet is aanvaard als vennoot of zolang de door de weigerende vennoot of vennoten aangewezen overnemer van de af te kopen aandelen zich niet akkoord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van de overleden vennoot opgeschort.

De overdracht van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de betekening van de kandidaatsstelling of de vraag tot afkoop uitgaande van de erfgenamen, legatarissen, of rechtverkrijgenden, zoniet kunnen deze de ontbinding van de vennootschap vorderen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

3) Gemeenschappelijke bepaling.

Zowel bij overgang onder de levenden, als bij overgang bij overlijden, dient de overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, betaald te zijn binnen het jaar respectievelijk na het voorstel tot overdracht, en na de kandidatuurstelling of de vraag tot afkoop.

De gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht zolang de prijs niet volledig is betaald.

3. Inkoop of inpandneming van eigen aandelen.

De algemene vergadering kan beslissen tot de inkoop of inpandneming van eigen aandelen van de vennootschap over te gaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit hiertoe, alsook het besluit tot vervreemding van de aldus verworven aandelen, is aangenomen wanneer het de instemming verkrijgt van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld.

4. Uitsluiting of uittreding: gedwongen overname.

Eén of meer vennoten die gezamenlijk aandelen bezitten, die, hetzij dertig ten honderd van de aandelen met stemrecht, hetzij dertig ten honderd van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een vennoot zijn aandelen of in aandelen converteerbare effecten aan de eisers overdraagt.

Iedere vennoot kan om gegronde redenen vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de vennoten op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.

Artikel 12.- Voorkooprecht.

Wanneer één of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de nalatenschap van een overleden vennoot, omdat de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden niet als vennoot worden aanvaard of de afkoop ervan wensen, of wanneer een vennoot één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, hebben de bestaande vennoten een voorkooprecht op deze aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige vennoten geen of slechts gedeeltelijk wensen gebruik te maken van hun voorkooprecht, kunnen de andere medevennoten na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot het hun toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kan worden toegewezen, geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest-aantal door loting door de zaakvoerder(s) georganiseerd.

Zonodig kan de vennootschap, met inachtname van de wettelijke voorschriften ter zake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.

Artikel 13.- Schuldeisers en rechthebbenden van vennoten.

Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden, behoudens aan de vennootschap zelf overeenkomstig de wet. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen, overeenkomstig artikel 11 hiervoor.

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een vennoot kunnen onder geen voorwendsel, de verdeling, vereffening of veiling van de vennootschap of haar vermogen vorderen, de verzegeling van de boeken, goederen, waren en waarden van de vennootschap uitlokken, om boedelbeschrijving ervan verzoeken, noch zich mengen in haar bestuur. Wat de uitoefening van hun rechten betreft, moeten ze zich schikken naar de maatschappelijke boeken en geschriften en naar de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergaderingen.

Artikel 14.- Uitgifte van obligaties.

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder(s), hypothecaire of andere obligaties uitgeven mits naleving van de wettelijke voorwaarden ter zake.

De obligaties zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van obligaties gehouden. Hierin wordt aangetekend:

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsook het getal van de hem toebehorende obligaties.

2. de overdrachten en overgangen van de obligaties met hun datum.

De obligatiehouders kunnen inzage nemen van het register der obligaties.

De eigendom van obligaties wordt bewezen door de inschrijving in het register der obligaties. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de obligatiehouders.

TITEL III.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 15.- Bestuur - Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.

De duur van dit mandaat is niet beperkt.

Artikel 16.- Plaatsvervangend zaakvoerder.

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen.

Hij volgt van rechtswege de enige zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval de enige zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.

Artikel 17.- Salaris.

Aan de zaakvoerder(s) kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend, in speciën of in natura, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 18.- Bevoegdheid.

Elke zaakvoerder kan alleen alle handelingen van beheer en beschikking stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.

Wanneer een zaakvoerder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk belang heeft dat in strijd is met datgene der vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften ter zake worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 16 der statuten.

Artikel 19.- Externe vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de zaakvoerder, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

Artikel 20.- Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder(s) kunnen gezamenlijk bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen geven aan één of meerdere bijzondere lasthebbers.

De bijzondere lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

TITEL IV.

TOEZICHT.

Artikel 21.- Toezicht.

Het toezicht op de vennootschap en de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen van de vennootschap, weer te geven in de jaarrekening, zal worden verricht, zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria ter zake, door de vennoten individueel, overeenkomstig de wet.

De onderzoeks- en controlebevoegdheden van de individuele vennoten kunnen echter worden overgedragen aan één of meer controlerende vennoten, benoemd door de algemene vergadering, die in de vennootschap geen andere taak mogen uitoefenen of enige opdracht of mandaat mogen aanvaarden. Deze vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen en bijstaan door een accountant overeenkomstig de wet.

De algemene vergadering mag hun een vaste bezoldiging toekennen als vergoeding voor de uitoefening van hun mandaat.

TITEL V.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 22.- Machten van de algemene vergadering.

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.

De geldig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten; haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor afwezigen en niet-instemmenden.

Zij heeft de machten haar toegekend door de wet en deze statuten.

Zodra de vennootschap slechts één vennoot meer telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 23.- Samenstelling.

Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen met of zonder stemrecht. Deze laatsten hebben evenwel slechts stemrecht in de wettelijk voorziene gevallen.

De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een verslag door hen opgemaakt.

Artikel 24.- Gewone algemene vergadering/Jaarvergadering.

De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen op achtentwintig juni om tien uur om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig boekjaar en om de zaakvoerders, de commissarissen of met controle belaste vennoten, décharge te verlenen.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Artikel 25.- Bijzondere of Buitengewone algemene vergadering.

De vennoten kunnen ook in bijzondere of buitengewone vergadering bijeengeroepen worden door de zaakvoerders of de commissarissen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, dit aanvragen; de bijeenkomst moet binnen de maand na de vordering plaats vinden.

Artikel 26.- Plaats van algemene vergadering.

Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Artikel 27.- Oproeping.

De oproepingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij aangetekende brieven, verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de commissarissen, de obligatiehouders en de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Samen met de oproepingsbrief worden aan de vennoten, de zaakvoerders en de commissarissen een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld. Een afschrift van de stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 28.- Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.

Artikel 29.- Vertegenwoordiging.

Ieder vennoot mag zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde vennoot.

Onverminderd het voorgaande, mogen de rechtspersonen en onbekwamen echter worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

Artikel 30.- Vorm van de volmachten.

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en elsen dat deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.

Artikel 31.- Stemming per brief.

Het is de vennoten bovendien toegelaten per brief te stemmen door middel van een formulier opgesteld door de zaakvoerder welke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep, woonplaats of maatschappelijke benaming, rechtsvorm, zetel, identiteit en machten vertegenwoordiger) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen.

Dit formulier moet, gedagtekend en getekend, ten minste drie dagen voor de vergadering, per aangetekende brief of telefax, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats.

Artikel 32.- Aanwezigheidslijst.

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit van de vennoten en het aantal effecten dat zij bezitten, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden getekend, vooraleer toegang te krijgen tot de vergadering.

De formulieren van de vennoten die per brief gestemd hebben zullen aan de aanwezigheidslijst gehecht blijven.

Artikel 33.- Bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de door de algemene vergadering aangeduide voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.

Artikel 34.- Verdaging.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, iedere algemene vergadering, zo jaarlijkse, als buitengewone, voor ten hoogste drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet het besluit betreffende de goedkeuring van de jaarrekening vervallen, maar doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 35.- Agenda - Amendementen.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vevat.

De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda opgenomen punten kan slechts beraadslaagd worden, hetzij ingeval van verantwoorde hoogdringendheid, hetzij op een vergadering waarop alle vennoten aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 36.- Stemrecht.

Elke vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.

De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen bepaald door de wet.

Artikel 37.- Quorum en meerderheid voor besluitvorming - Principe.

Behalve in de gevallen waarin hun een stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de aandelen zonder stemrecht, noch met de geschorste aandelen.

Behoudens bij statutenwijziging en in de door de wet en deze statuten voorziene uitzonderingen, beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het getal der aanwezige of vertegenwoordigde vennoten weze.

De stemming gebeurt door handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering er anders over beslist.

De benoemingen van zaakvoerders en commissarissen, geschieden in beginsel bij geheime stemming.

Artikel 38.- Quorum en meerderheid voor besluitvorming - Bijzondere gevallen.

Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over: 1. een wijziging in de statuten, 2. een verhoging of vermindering van het kapitaal, 3. de fusie of splitsing van de vennootschap, gelijkgestelde verrichtingen, inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak, 4. de ontbinding van de vennootschap, 5. de omzetting in een andere rechtsvorm, 6. de wijziging van het maatschappelijk doel, en onder voorbehoud van dwingende wetsbepalingen, moet het voorgesteld onderwerp specifiek zijn aangegeven in de oproeping en moet de vergadering ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

De beslissing is alleen dan geldig aangenomen voor de hierboven onder 1 tot en met 4 vermelde punten, wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen en voor de onder 5 tot en met 6 vermelde punten wanneer ze vier/vijfde van de stemmen heeft verkregen.

Artikel 39. - Eenparige schriftelijke besluitvorming.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van de obligaties, mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 40. - Notulen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau van de vergadering (voorzitter, secretaris en stemopnemers) en de vennoten die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de zaakvoerder(s).

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden opgetekend in een speciaal daartoe bestemd register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

TITEL VI.

MAATSCHAPPELIJK JAAR - JAARREKENING.

Artikel 41. - Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 42. - Inventaris - Jaarrekening - Décharge.

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op, alsmede de jaarrekening.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria inzake de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, is hij vrijgesteld een verslag op te stellen waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Zoniet stelt hij dit jaarverslag op overeenkomstig de wet. De algemene vergadering kan hem, bij gewone meerderheid van stemmen, alleszins steeds verplichten dit verslag toch op te stellen.

De zaakvoerder dient steeds in de toelichting bij de jaarrekening de gegevens te vermelden betreffende de inkoop van eigen aandelen, alsook de tussen de enige vennoot-en-zaakvoerder en de vennootschap gesloten overeenkomsten.

Ten minste één maand voor de algemene vergadering overhandigt hij voormelde stukken aan de commissaris(sen) of de met de controle belaste vennoten die een verslag opstellen over hun controleverrichtingen overeenkomstig de wet.

Vijftien dagen voor de vergadering wordt de jaarrekening, met, in voorkomend geval, de verslagen van de zaakvoerder, de commissaris(sen) of met de controle belaste vennoten neergelegd op de maatschappelijke zetel ter beschikking van de vennoten.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door de zaakvoerder bij de "Nationale Bank van België" worden neergelegd.

Na de goedkeuring van de jaarrekening doet de algemene vergadering uitspraak, bij afzonderlijke stemming, over te geven décharge aan de zaakvoerders en de commissarissen of de met de controle belaste vennoten.

Artikel 43. - Verlies van kapitaal: Alarmbelprocedure.

Indien tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld om, in voorkomend geval, in toepassing van de wet en volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimaal vol te storten deel van het kapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen, die haar een termijn kan toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 44. - Bestemming van de winst.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit zolang dit niet een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering besluit op voorstel van de zaakvoerders over de bestemming van het saldo.

De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal toegekend worden als tantièmes aan de zaakvoerder(s), zal aangewend worden voor een buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen.

De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de zaakvoerder worden aangeduid.

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 tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

TITEL VII.

ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 45. - Ontbinding.

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig de regelen bepaald voor het wijzigen van de statuten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt niet ontbonden door het faillissement, het kennelijk onvermogen, de onbekwaamverklaring of de dood van een vennoot.

Artikel 46.- Vereffening.

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening door de zaakvoerders in functie verricht, tenzij de algemene vergadering beslist de liquidatie toe te vertrouwen aan één of meer vereffenaars, waarvan ze de machten en, in voorkomend geval, de vergoedingen vaststelt.

Artikel 47.- Liquidatiesaldo.

Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte bedragen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen dezelfde nominale waarde bezitten.

TITEL VIII.

DIVERSE BEPALINGEN.

Artikel 48.- Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering van deze statuten, dient iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar woonplaats te kiezen in België en deze woonstkeuze mee te delen aan de vennootschap.

Bij gebreke hiervan zal elk van hen geacht worden woonplaats gekozen te hebben op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar hen alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 49.- Vermeldingen op van de vennootschap uitgaande documenten.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken die al dan niet in elektronische vorm van de vennootschap uitgaan, dienen de volgende gegevens te vermelden:

1. de naam van de vennootschap;
2. de rechtsvorm, voluit of afgekort, te weten: hetzij "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", hetzij "BVBA".
3. de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4. het ondernemingsnummer van de vennootschap;
5. het woord "rechtspersonenregister" of "RPR", gevolg door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
6. in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 50.- het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van deze statuten die op een niet geoorloofde wijze afwijken van voormeld Wetboek, geacht worden niet geschreven te zijn, zonder dat deze onregelmatigheid enige weerslag zal kunnen hebben op de andere statutaire bepalingen."

VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden van de heer **GUYOT Luc**, wonende te L-9532 WILTZ (Luxemburg), 15 rue de l'Indépendance, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **METAGAM**, zetel te 2530 Boechout, Nijverheidsstraat 9, als bestuurder.

Hen zal door de algemene vergadering beslissende over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar, decharge worden verleend voor het tot op heden gevoerde beleid.

VIJFDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om

GUYOT Luc, voornoemd, te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder vanaf heden, kunnende afzonderlijk handelen.

Zijn mandaat is onbezoldigd tot zolang de algemene vergadering daar niet anders over beslist. Zijn mandaat is van onbepaalde duur.

ZESDE BESLUIT: MACHTIGING VAN DE ZAAKVOERDER TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zaakvoerder de machtiging te geven om voorgaande beslissingen uit te voeren, met name de uitkering van voormelde kapitaalvermindering.

ZEVENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de BVBA "Studiecentrum voor Accountancy Lier" met zetel te Emblem, Liersesteenweg 60, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, om

- bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, verslag bestuursorgaan dd. 16/11/2017, verslag revisor dd. 16/11/2017.