
LUIK B

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



18089557

 Registratie van de akte
v. Houthandel Antwerpen, dte. Tongeren

20 -05- 2018

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr **0453.485.094****Benaming**(voluit): **HOUTHANDEL MEZO**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Smeetshofweg 96
3990 Peer**Onderwerp akte : BVBA: wijziging**

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend achttien, op veertien mei, voor Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Nerum, Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen", met zetel te Meeuwen-Gruitrode, Kiestraat 4-6, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUTHANDEL MEZO", met zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Beemdstraat 10, ondernemingsnummer B.T.W. BE0453.485.094 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING – VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel**

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3670 Meeuwen-Gruitrode, Beemdstraat 10, naar 3990 Peer, Smeetshofweg 96.

2. Statutenwijziging

In overeenstemming met het hierboven geacteerd besluit, beslist de vergadering om de tekst van artikel drie (3), eerste zin, van de statuten integraal te vervangen door hetgeen volgt:

"De vennootschap heeft haar zetel te 3990 Peer, Smeetshofweg 96."

TWEDE BESLISSING – UITBREIDING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL**1. Ontslag voorlezing verslag**

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2018.

De vennoten, hier aanwezig, erkennen een afschrift van dit verslag, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede de staat van activa en passiva worden bij deze akte gevoegd om er niet mee te worden geregistreerd.

2. Doelwijziging - statutenwijziging

a) De vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de hierna vermelde activiteiten aan het bestaande doel, zoals omschreven in artikel vier (4) van de statuten:

"- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 - 08/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

van – en de investeringen in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dat kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, met uitsluiting van het verlenen van vermogens- en of beleggingsadvies aan derden;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
- Het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip van borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en 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; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het uitbaten van een bedrijevencentrum en alle rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaande randactiviteiten die hierbij aansluiten."

b) In overeenstemming met het hierboven geacteerd besluit, beslist de vergadering om de tekst van artikel vier (4) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van – en de investeringen in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dat kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, met uitsluiting van het verlenen van vermogens- en of beleggingsadvies aan derden;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
- Het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip van borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en 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; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- Het uitbaten van een bedrijfencentrum en alle rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaande randactiviteiten die hierbij aansluiten.
- Fabricatie, verhandeling en behandeling van karkassen voor de meubelindustrie, hout en aanverwante producten.
- Groot- en kleinhandel in hout en alle aanverwante artikelen;
- De nijverheid en de handel van hout en afgeleide producten.
- De nijverheid en handel in panelen en platen in hout en kunststof.
- De nijverheid en de handel in bouwmaterialen.
- De import en export van hout en bouwmaterialen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel, huur en verhuur inbegrepen."

DERDE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING

1. Kapitaalvermindering

In het kader van de overgangsmaatregel opgenomen in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van HONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 144.000,00), teneinde het te brengen van HONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND ACHTHONDERD NEGENENDERTIG EURO ÉÉNENNEGENTIG CENT (€ 162.839,91) op ACHTTIENDUIZEND ACHTHONDERD NEGENENDERTIG EURO ÉÉNENNEGENTIG CENT (€ 18.839,91) zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen van de vennootschap.

De vergadering verklaart dat de vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

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 huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van HONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 144.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ACHTTIENDUIZEND ACHTHONDERD NEGENENDERTIG EURO ÉÉNENNEGENTIG CENT (€ 18.839,91).

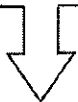
Toelichting door de instrumenterende notaris

a/ De zaakvoerder en de aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van toepassing op de kapitaalverhoging van onderhavige vennootschap, die werd verricht ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc Van Nerum, te Meeuwen-Gruitrode, op 06 januari 2014, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 19 maart 2014 onder nummer 14063839.

Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerder en de aandeelhouders de draagwijdte en de implicaties toegelicht van voormeld artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal, in het geval van een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier (4) jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.

b/ De vennoten, hier aanwezig zoals gezegd, verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee (2) maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

2. Statutenwijziging

In overeenstemming met het hierboven geacteerd besluit, beslist de vergadering om de bestaande tekst van artikel vijf (5) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ACHTHONDERD NEGENENDERTIG EURO ÉÉNENNEGENTIG CENT (€ 18.839,91).

Het is verdeeld in ZEVENHONDERD ZESTIG (760) aandelen zonder nominale waarde."

VIERDE BESLISSING - BEKRACHTIGING ONTSLAG EN KWIJTING STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN OVEREENKOMSTIGE AANPASSING VAN ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 05 juni 2008, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 07 oktober 2010 onder nummer 10147032, waarbij het ontslag als statutaire zaakvoerder van de heer EVENS Jozef, wonende te 3670 Meeuwen, Weg op Bree 88, werd aanvaard met ingang op 05 juni 2008.

Voor zoveel als nodig, verklaart de vergadering voormeld ontslag te bekrachtigen en bevestigt zij dat aan voornoemde statutaire zaakvoerder kwijting werd verleend over de uitoefening van zijn mandaat.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het hiervoor vermelde besluit, beslist de algemene vergadering om artikel elf (11), derde zin, van de statuten aan te passen en te vervangen door hetgeen volgt:

"Is statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer Ludo Indekeu, voornoemd."

VIJFDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Ingevolge de voorgaande beslissingen, heeft de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, beslist de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm vast te stellen als volgt:

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

Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "HOUTHANDEL MEZO".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 3 - Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 3990 Peer, Smeetshofweg 96.

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.

Artikel 4 - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van – en de investeringen in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dat kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, met uitsluiting van het verlenen van vermogens- en of beleggingsadvies aan derden;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

- Het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip van borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en 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; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het uitbaten van een bedrijvenscentrum en alle rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaande randactiviteiten die hierbij aansluiten.
- Fabricatie, verhandeling en behandeling van karkassen voor de meubelindustrie, hout en aanverwante producten.
- Groot- en kleinhandel in hout en alle aanverwante artikelen;
- De nijverheid en de handel van hout en afgeleide producten.
- De nijverheid en handel in panelen en platen in hout en kunststof.
- De nijverheid en de handel in bouwmaterialen.
- De import en export van hout en bouwmaterialen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel, huur en verhuur inbegrepen.

B. Kapitaal- aandelen.

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ACHTHONDERD NEGENENDERTIG EURO ÉÉNENNEGENTIG CENT (€ 18.839,91).

Het is verdeeld in ZEVENHONDERD ZESTIG (760) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6 - Volstorting van de aandelen.

De zaakvoerder doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet volledig afbetaald werden. Hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag ervan vast in een bericht dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld voor de storting, per aangetekend schrijven verzonden wordt.

De vennoot die, na het verstrijken van deze opzegging, nalaat elke op de aandelen opgevraagde storting te doen, moet aan de vennootschap intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de tarieven die door de Nationale Bank worden toegepast voor het disconto der aanvaarde wissels, vermeerderd met twee ten honderd.

Daarenboven mag de zaakvoerder, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, de vennoot vervallen verklaren en zijn aandelen doen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van hem te vorderen.

De zaakvoerder mag de vennoten toelating geven hun aandelen vervroegd te volstorten. In dit geval bepalen zij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toegelaten zijn.

Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet gedaan werden.

Artikel 7 - Bijzondere regels voor kapitaalverhoging door inbreng in geld – Inbreng anders dan in geld.

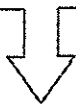
Bij elke kapitaalverhoging worden de aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, het eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen, op de wijze en met de uitzonderingen bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De inbreng in natura wordt slechts in aanmerking genomen indien hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn.

Artikel 8 - Register van aandelen.

De aandelen en de overdrachten ervan worden aangetekend in een register van aandelen, welk in de zetel der vennootschap wordt bewaard.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 9 - Overdracht van aandelen.

De aandelen van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, slechts afgestaan worden onder levenden of overgedragen worden wegens overlijden mits toelating:

- a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de afstand of de overdracht;
- b) van minstens de helft van de vennoten, indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, die minstens de drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten, waarvan de afstand wordt voorgesteld.

Deze toelating is nochtans niet vereist wanneer de aandelen worden afgestaan of overgedragen:

- 1° aan een vennoot;
- 2° aan de echtgenoot van de cedent of van de testator;
- 3° aan de ascendenten of descendanten in rechte lijn.

Behoudens minnelijke regeling, zal de waarde van de aandelen vastgesteld worden door twee deskundigen waarvan één door elke der partijen benoemd wordt, in functie van een in werking zijnde onderneming volgens haar situatie op het ogenblik van de overdracht, en zonder rekening te houden met enige meerderheids- of minderheidspositie in hoofde van de verkoper, rekening houdende met de reserves en de waardeverhogingen, alsook gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één van de partijen, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is, zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De terugkoop prijs toekomende aan de overdragende vennoten en aan de niet-aangenomen erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden vennoot, is, behoudens andersluidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen de vijf jaren met ingang van de dag van de overdracht of van het overlijden, tot beloop van één/vijfde op het einde van het eerste jaar, van tweede/vijfde op het einde van het tweede jaar, enzovoort, tot op het einde van het vijfde jaar.

De intresten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de wettelijke intrest op dat ogenblik.

Nochtans zullen de alzo door de overnemende of overlevende vennoten opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden, alvorens volledige betaling aan de overdragende vennoten, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen, hetzij door verhoogde voorschotten, hetzij door een volledige afbetaling.

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.

Is statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer Ludo Indekeu, voornoemd.

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

D. Toezicht

Artikel 11 - Toezicht.

Het toezicht op de vennootschap is toevertrouwd aan één of meer commissaris-revisoren, overeenkomstig het wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap is niet verplicht één of meerdere commissaris-revisoren te benoemen wanneer de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet op 17 juli 1975 op

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Dan berust het toezicht bij elk der vennoten.

E. Algemene vergadering

Artikel 12 - Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **laatste vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) 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.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de burgerlijke rechter, en in geval van hoogdringendheid, haar voorzitter, op verzoek van de meest gereede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren en er tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de Vrederechter overeenkomstig artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek één van beide echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.

Artikel 19 - Vruchtgebruik op aandelen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 20 - Verloop van de algemene vergadering - Verdaging

De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging 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 21 - Besluitvorming.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De onthoudingen of blankostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de bijzondere algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 22 - Notulen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergadering worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

F. Boekjaar - Jaarrekening - Winstverdeling

Artikel 23 - Boekjaar.

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

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.

De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld.

Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren na verloop van vijf jaar.

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 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.

De vennoten, zaakvoerder(s) en vereffenaar(s), die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap."

ZESDE BESLISSING - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister te verrichten.

ZEVENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

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

ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT VOOR ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FISCAAL KANTOOR HOOGMARTENS", met zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Weg naar Ellikom 46, vertegenwoordigd door de heer HOOGMARTENS Hendrik, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

STEMMING

Alle beslissingen zijn met eenparigheid van stemmen genomen."

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Inge Colaers met zetel te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergelegd:

- uitgifte der akte,
- verslag van de zaakvoerder dd. 20 april 2018,
- staat van activa en passiva, afgesloten per 31 maart 2018,
- de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening