

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

18334882



Neergelegd
31-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0405524732

Benaming : (voluit) : **Verkinderen Wegeniswerken**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Poelkapellestraat 73
(volledig adres) 8920 Langemark-Poelkapelle

Onderwerp akte : BOEKJAAR, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 10 oktober 2018, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap beslist als volgt:

Eerste agendapunt - Naamswijziging

De algemene vergadering beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen naar "**Casters Beton Genk**".

Tweede agendapunt – Verplaatsing zetel

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 3600 Genk, Winterbeeklaan 23.

Derde agendapunt – Verslagen doelswijziging

Overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur een verslag opgesteld met betrekking tot een voorstel tot wijziging van het doel van de Vennootschap. In bijlage tot dat verslag is een staat van actief en passief gevoegd per 31 augustus 2018, hetzij minder dan 3 maanden tevoren.

De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van het bestuursorgaan en ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.

Vierde agendapunt – Doelswijziging

De vergadering beslist om het doel van de Vennootschap te wijzigen.

Het doel zal voortaan luiden als volgt:

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar-kassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- human resources- en marketingbureau;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groot-handel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke pro-ducten en goederen:

- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;

- de coördinatie van alle onderaannemingen;

- het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatie-terreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, landbouw-producten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen. Omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;

- het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten;

- het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouw-plaatsen en waterlopen. Het draineren en/of bevoeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden;

- het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen con-structies zoals loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sport-hallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en sier-voorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatie-terreinen;

- het aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken; grondwerken, welke hun aard ook zij; slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen; aanleg en onderhoud van diverse terreinen;

- plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;

- derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materi-aal aan derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commerci-aleren van bouwsystemen;

- wegenbouw en wouben van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanen en niet metalen kunstwerken zoals bruggen en viaducten, wegen, spoorwegtunnels, etc.

- groot- en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen;

- algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;

- het verkopen, verhuren en plaatsen van allerlei soorten containers;

- het transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;

- vervaardiging van stortklare beton;

- bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;

- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;

- fabricage van, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van betonproducten, inbegrepen het leveren en storten van stortklaar beton;

- aanneming van allerhande betonwerken en -vloeren, met inbegrip van industriële betonverhardingen en materiaal plaatsen van betonverhardingen, zowel binnen als buiten;

- groot- en kleinhandel van, aan- en verkoop, in- en uitvoer voor eigen rekening als voor rekening van derden van allerhande bouwmaterialen en -producten, inbegrepen vloeren, tegels en natuursteen;

- verkoop van alle producten die verband houden of kunnen houden met voornoemde activiteiten, evenals het transport van al deze goederen en producten, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- containeruitbating, kleine silo's voor mortel en beton, verhuring van mortelsilo's;

- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop in binnen- en buitenland van: bouwmaterialen, betonproducten, wooninrichtingsartikelen;

- de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of ver-band houden-de met hoger ver-melde activiteiten.

C. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrich-tingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur-financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, ver-

bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-werken door onderaannemers;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechts-personen en ondernemingen;

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Vijfde agendapunt – Kapitaalverhoging

1. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achthonderd twintig duizend euro (820.000,00 EUR) om het geplaatste kapitaal te brengen van negenhonderd vijftigduizend euro (925.000,00 EUR) op één miljoen zevenhonderd vijftigduizend euro (1.745.000,00 EUR) door inbreng in specien. Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

2. Inschrijving – volstorting - bankattest

Nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouders gewezen heeft op de artikelen 592-593 van het Wetboek van vennootschappen en op artikel vijf van de statuten, waarin hen de mogelijkheid dient geboden te worden in geval van kapitaalverhoging in geld, deze bij voorkeur te onderschrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd en op de gevolgen van een eventuele verzaking, verklaren alle aanwezige aandeelhouders, de ene ten overstaande van de andere, beroep te doen op hun voorkeurrecht en in te schrijven op de kapitaalverhoging als volgt:

- De naamloze vennootschap **APK**, voornoemd, schrijft in op de kapitaalverhoging voor een bedrag van vierenvestig euro en tweeëndertig cent (44,32 EUR), dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vierenvestig euro en tweeëndertig cent (44,32 EUR);

- De naamloze vennootschap **R-Invest**, voornoemd, schrijft in op de kapitaalverhoging voor een bedrag van achthonderd negentien duizend negenhonderd vijftig euro en achtenzestig cent (819.955,68 EUR), dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van achthonderd negentien duizend negenhonderd vijftig euro en achtenzestig cent (819.955,68 EUR);

De comparanten verklaren en erkennen dat het totaalbedrag van de kapitaalverhoging, met name achthonderd twintig duizend euro (820.000,00 EUR) volledig werd volstort. Het bedrag werd gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij BNP Paribas Fortis Bank.

Ondergetekende notaris verklaart dat het bankattest de dato 9 oktober 2018 aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van achthonderd twintig duizend euro (820.000,00 EUR) bij storting of overschrijving gedeponereerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.

Ondergetekende notaris bevestigt bijgevolg de deponering van het aldus gestorte kapitaal.

De algemene vergadering bevestigt dat er naar aanleiding van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen worden gecreëerd en toegekend.

3. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt zodat het geplaatste kapitaal gebracht is op één miljoen zevenhonderd vijftigduizend euro (1.745.000,00 EUR), vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd (18.500) aandelen.

Zesde agendapunt – Benoeming bestuur

De algemene vergadering beslist om te benoemen als tweede bestuurder van de Vennootschap, de heer Paul Kerkhofs, voornoemd, voor een periode van zes jaar, en dit met ingang vanaf heden, 10 oktober 2018.

De heer Paul Kerkhofs is hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De algemene vergadering beslist voorts om alle handelingen door de heer Paul Kerkhofs gesteld

voor rekening van de Vennootschap vanaf 12 mei 2018 te bevestigen en te bekrachtigen.

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur voortaan bestaat uit 2 bestuurders, te weten (a) de BVBA Pates Consulting voormeld, vertegenwoordigd door de heer Paul Kerkhofs voormeld, vaste vertegenwoordiger en (b) de heer Paul Kerkhofs voormeld.

Zevende agendapunt – Verlenging boekjaar

De voorzitter zet uiteen dat krachtens de statuten het huidige boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 2018. De vergadering beslist om het huidige lopende boekjaar te verlengen, zodat dit boekjaar loopt van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019. Het volgende boekjaar zal vervolgens aanvangen op 1 juli 2019 en zal lopen tot en met 30 juni 2020.

De voorzitter legt uit dat ingevolge artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen de algemene vergadering tot goedkeuring van de jaarrekening moet plaatsvinden binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het lopende boekjaar. Ingevolge huidig artikel 18 van de statuten vindt de jaarvergadering plaats op de tweede zaterdag van de maand mei om vijftien uur. Ingevolge de aanpassing van het lopende boekjaar zal de jaarvergadering voor het huidige boekjaar en alle daaropvolgende boekjaren plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand december om vijftien uur.

Achtste agendapunt – Wijziging statuten

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten:

De artikelen 1, 2, 3, 5 paragraaf 1, 18 paragraaf 1 en 23 worden aangepast en luiden vanaf heden als volgt:

“ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Casters Beton Genk”.

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;*

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar-kassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;*

- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;*

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;*

- human resources- en marketingbureau;*

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;*

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;*

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;*

- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groot-handel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke pro-ducten en goederen;*

- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe*

producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;
- de coördinatie van alle onderaannemingen;
- het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatie-terreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, landbouw-producten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen. Omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten;
- het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouw-plaatsen en waterlopen. Het draineren en/of bevoeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden;
- het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sport-hallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en sier-voorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatie-terreinen;
- het aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken; grondwerken, welke hun aard ook zij; slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen; aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
- plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
- derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materi-aal aan derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commerciali-seren van bouwsystemen;
- wegenbouw en wouben van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanen en niet metalen kunstwerken zoals bruggen en viaducten, wegen, spoorwegtunnels, etc.
- groot- en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen;
- algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
- het verkopen, verhuren en plaatsen van allerlei soorten containers;
- het transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- vervaardiging van stortklare beton;
- bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- fabricage van, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van betonproducten, inbegrepen het leveren en storten van stortklaar beton;
- aanneming van allerhande betonwerken en -vloeren, met inbegrip van industriële betonverhardingen en materiaal plaatsen van betonverhardingen, zowel binnen als buiten;
- groot- en kleinhandel van, aan- en verkoop, in- en uitvoer voor eigen rekening als voor rekening van derden van allerhande bouwmaterialen en -producten, inbegrepen vloeren, tegels en natuursteen;
- verkoop van alle producten die verband houden of kunnen houden met voornoemde activiteiten, evenals het transport van al deze goederen en producten, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- containeruitbating, kleine silo's voor mortel en beton, verhuring van mortelsilo's;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop in binnen- en buitenland van: bouwmaterialen, betonproducten, wooninrichtingsartikelen;
- de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of ver-band houden-de met hoger ver-melde activiteiten.

C. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrich-tingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur-financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, ver-bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goe-deren; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coör-dineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-werken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere

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.

roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechts-personen en ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of ven-nootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel heb-ben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderd vijfenveertigduizend euro (1.745.000,00 EUR) en is verdeeld in achttienduizend vijfhonderd (18.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

[...]

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand december om vijftien uur; indien deze dat een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

[...]

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.”

Negende agendapunt – Coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Tiende agendapunt – Machtiging

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Get. Notaris Jean Flemings

Hiermee samen neergelegd:

- Uitgifte van de akte;
- Historiek; gecoördineerde statuten