

Luik B

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



19136579

neergelegd/ontvangen op

04 OKT. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0414753687

Benaming

(voluit) : SCHEERS & VAN LINT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Drijpikkelstraat 47, 1861 Meise

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Omzetting kapitaal in euro -
afschaffing nominale waarde - Wijziging doel - Kapitaalverhoging -
Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen - Aanpassing rechtsvorm - Aanpassing zetel - Aanpassing
kapitaal - Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid van de
eigenvermogensrekening - Aanneming nieuwe statuten - Coördinatie -
Ontslag zaakvoerder(s)/benoeming bestuurder - Vaststelling adres

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN.

Op zestien september.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid "SCHEERS & VAN LINT", met zetel te 1861 Meise, Drijpikkelstraat 47,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0414.753.687 en
hebbende als BTW-nummer: BE-0414.753.687.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Jozef De Smedt, destijds notaris te Wolvertem op 26 oktober 1974,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november daarna, onder nummer 4362-9,
waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Stefaan
Van den Eynde, destijds notaris te Meise op 30 december 1982, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 8 maart daarna, onder nummer 741-13.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder voorzitterschap van nagenoemde mevrouw VAN LINT
Agnes Clementine Antonia Catharina. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder
bureau gevormd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Is aanwezig volgende persoon die verklaard heeft de enige vennoot van de vennootschap te zijn, te weten:

Mevrouw VAN LINT Agnes Clementine Antonia Catharina, geboren te Wolvertem op 22 september 1954,
wonende te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat 25

Houdster van alle tweeduizend (2.000) aandelen die het totale maatschappelijk kapitaal van twee miljoen
Belgische Frank (2.000.000 BEF) vertegenwoordigen.

HUIDIG BESTUURSORGaan:

Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:

1/ Mevrouw VAN LINT Agnes Clementine Antonia Catharina, voornoemd, tot zaakvoerder benoemd bij
beslissing van de algemene vergadering de dato 15 april 1976, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 7 mei 1976, onder nummer 1399-25;

2/ De heer SCHEERS Jan Amelie Marcel, geboren te Jette op 27 augustus 1980, wonende te 1861 Meise,
Grotendries 3, tot zaakvoerder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 29 december
2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2010, onder nummer 10046465;

3/ De heer SCHEERS Daan Theo Lieven, geboren te Dendermonde op 13 juni 1984, wonende te 1840
Londerzeel, Pikstraat 36, tot zaakvoerder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 4
december 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2006, onder nummer
06034833.

UITEENZETTING DOOR DE ENIGE VENNOOT:

A/ De enige vennoot zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen:

I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

1) Omzetting van het kapitaal in euro, alsook de afschaffing van de nominale waarde der aandelen.

2) Wijziging doel:

(a) Verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 14 september 2019 met het oog op de wijziging (uitbreiding) van het doel van de vennootschap, met aangehechte staat van actief en passief, afgesloten minder dan drie (3) maand voor vandaag.

(b) Wijziging van het doel om de redenen uiteengezet in het in het vorige agendapunt bedoelde verslag door de huidige tekst van artikel 2 der statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp de activiteit van vastgoedmakelaar en syndicus, het kopen, verkopen, oprichten, huren, verhuren van gronden en gebouwen, de bouwpromotie, de algemene aanneming van bouwwerken, dakbedekking, voegwerken, grondwerken, funderingswerken en versterkingswerken, draineringswerken, wegeniswerken en de bouw van niet metalen kunstwerken, slopingswerken, aanleg en onderhoud van tuinen en andere gronden of terreinen, de aan- en verkoop van bouwmaterialen en afwerkingsproducten zoals tegels, ramen, deuren, keukens, enzovoort, de handel in vaste en vloeibare brandstoffen, meststoffen en veevoeders, de kleinhandel in sproeistoffen, aanverwante artikelen en voedingswaren, het fokken, aankopen, verkopen van paarden en vee.

De vennootschap zal alle verhandelingen mogen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de vergemakkelijking of de uitbreiding van haar voorwerp. Zij mag tevens deel uitmaken van alle andere vennootschappen of ondernemingen, deze helpen stichten, opslorpen, ermee samensmelten of er overeenkomsten tot samenwerking mee afsluiten."

3) Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van honderd vijftigduizend vierhonderd eenentwintig euro dertig cent (150.421,30 euro), om het te brengen van negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 euro) naar tweehonderdduizend euro (200.000,00 euro), door inbreng in geldspeciën zonder aanmaak van nieuwe aandelen - intekening op de kapitaalverhoging - vaststelling kapitaalverhoging.

4) Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5) Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook afgekort "WVV").

6) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

7) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook afgekort "WVV").

8) Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

9) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook afgekort "WVV") en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

10) Opmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.

11) Ontslag en benoeming

a) Ontslag zaakvoerders - kwijting.

b) Benoeming niet-statutaire bestuurder.

12) Vaststelling adres van de vennootschap.

II. Genoemde mevrouw VAN LINT Agnes Clementine Antonia Catharina, enige vennoot, zet vervolgens uiteen:

-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;

-dat zij stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De enige vennoot en tevens zaakvoerder, te weten genoemde mevrouw VAN LINT Agnes Clementine Antonia Catharina, verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De overige zaakvoerders, te weten de heer SCHEERS Jan Amelie Marcel en de heer SCHEERS Daan Theo Lieven, beiden voornoemd, hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, en hebben verklaard niet op huidige vergadering aanwezig te zullen zijn, zoals blijkt uit de verklaring(en) die in het dossier van ondergetekende notaris zal/zullen bewaard blijven.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen:

1. Eerste besluit

De vergadering beslist om het kapitaal om te zetten in euro. Dientengevolge bedraagt het kapitaal negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 euro).

De vergadering beslist tevens de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde.

2. Tweede besluit

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap op 14 september 2019, met het oog op de wijziging van het doel. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, gedagtekend minder dan drie (3) maanden oud.

De vergadering beslist het doel der vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het tweede agendapunt.

3. Derde besluit

-De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd vijftigduizend vierhonderd eenentwintig euro dertig cent (150.421,30 euro), om het aldus te brengen van negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 euro) naar tweehonderdduizend euro (200.000,00 euro), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

-Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden overeenkomstig de actuele voormelde aandelenverhouding, waarbij de kapitaalverhoging zal volgestort worden.

-De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld volledig volgestort is.

-De inbreng in geld werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE77 3751 1065 3942 bij de bankinstelling "ING België", met maatschappelijke zetel gevestigd te Brussel, op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SCHEERS & VAN LINT", voornoemd, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling, op 13 september 2019.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

-De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld daadwerkelijk is verwezenlijkt, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht wordt op tweehonderdduizend euro (200.000,00 euro) en (verder) vertegenwoordigd wordt door tweeduizend (2.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

4. Vierde besluit

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

5. Vijfde besluit

In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

6. Zesde besluit

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

7. Zevende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

8. Achteste besluit

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

9. Negende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met de benaming "SCHEERS & VAN LINT".

Artikel 2. Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp de activiteit van vastgoedmakelaar en syndicus, het kopen, verkopen, oprichten, huren, verhuren van gronden en gebouwen, de bouwpromotie, de algemene aanneming van bouwwerken, dakbedekking, voegwerken, grondwerken, funderingswerken en versterkingswerken, draineringswerken, wegeniswerken en de bouw van niet metalen kunstwerken, slopingswerken, aanleg en onderhoud van tuinen en andere gronden of terreinen, de aan- en verkoop van bouwmaterialen en afwerkingsproducten zoals tegels, ramen, deuren, keukens, enzovoort, de handel in vaste en vloeibare brandstoffen, meststoffen en veevoeders, de kleinhandel in sproeistoffen, aanverwante artikelen en voedingswaren, het fokken, aankopen, verkopen van paarden en vee.

De vennootschap zal alle verhandelingen mogen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de vergemakkelijking of de uitbreiding van haar voorwerp. Zij mag tevens deel uitmaken van alle andere vennootschappen of ondernemingen, deze helpen stichten, opslorpen, ermee samensmelten of er overeenkomsten tot samenwerking mee afsluiten.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 7. Aard van de andere effecten:

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 8. Overdracht van aandelen:

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendanten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL III: Bestuur en controle

Artikel 9. Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tenzij de jaarlijkse algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 11. Controle van de vennootschap:

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL IV- Algemene Vergadering

Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste zondag van de maand december van ieder jaar om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converterbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 14. Beraadslagingen:

§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

TITEL V - Boekjaar - Winstverdeling - Reserves

Artikel 16. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van ieder eropvolgend jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 17. Bestemming van de winst - reserves:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 18. Ontbinding:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 19. Vereffenaars:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 20. Verdeling van het netto-actief:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VII - Algemene maatregelen

Artikel 21. Woonstkeuze:

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 22. Gerechtelijke bevoegdheid:

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 23. Gemeen recht:

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

10. Tiende besluit

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

11. Elfde besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag van de nog in functie zijnde voormelde zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCHEERS & VAN LINT", met ingang vanaf heden en verleent hen hierbij kwijting over hun beheer, eveneens te rekenen vanaf heden.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: genoemde mevrouw VAN LINT Agnes Clementine Antonia Catharina, hier aanwezig en die aanvaardt.

12. Twaalfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1861 Meise, Drijpikkelstraat 47. Dit is geen statutair gegeven.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief
- coördinatie der statuten