

Luk 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



19143637

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

17 OKT. 2019

neergelegd ter griffie
de Griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 435239493.

Naam

(voluit) : PROESMANS-SLECHTEN EN CO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3700 Tongeren, Bilzersteenweg 314/1

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

PARTIËLE SPLITSING

FUSIE DOOR OVERNAME

Tekst:

Uit een akte, verleden voor ons, meester Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 30 september 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "«PROESMANS-SLECHTEN EN CO»", met zetel te 3700 Tongeren, Bilzersteenweg 314/1, hebbende het ondernemingsnummer BE 0435.239.493. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Hougaerts Joseph te Tongeren op 5 september 1988, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 1988 onder nummer 19881005-69. De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 22 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 april 2012 onder nummer 12068352.

HOOFDSTUK I: PARTIËLE SPLITSING**EERSTE BESLUIT**

Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de vergadering te verzaken aan de toepassing van de artikels 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door inbreng in de vennootschap BAILLIEN VERZEKERINGEN BVBA van de bedrijfstak Verzekeringen van de inbrengende vennootschap; de inbrengende vennootschap; deze activiteit maakt op zich een bedrijfstak uit en de activiteit wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds 1 januari 2019 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

De vennoot van de inbrengende vennootschap behoudt in het kader van de verrichting zijn bestaande aandelen en bekomt daarnaast in ruil en als vergoeding van de inbreng 10.253 aandelen in de verkrijgende vennootschap, BAILLIEN VERZEKERINGEN BVBA.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de vermindering van het patrimonium van de vennootschap van tweehonderd en één duizend euro vierhonderd tweënvijftig euro zesentwintig cent (€ 201.452,26) door afboeking van de beschikbare reserves ten bedrage van honderdzesentwintigduizend achthonderd éénennegentig euro één en tachtig cent (€ 126.891,81), door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00), zodat het gebracht wordt van tweënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op tweeduizend euro (€ 2.000).

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de beslissing die voorafgaan;
- aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

bevoegde rechtbank van koophandel;

- aan VCS Accountants, Amerstraat 147, 3200 Aarschot, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de vennootschap BAILLIEN VERZEKERINGEN BVBA, ten gevolge van de partiële splitsing van de vennootschap PROESMANS-SLECHTEN & CO NV, door de algemene vergadering van voormelde vennootschap BAILLIEN VERZEKERINGEN BVBA.

HOOFDSTUK 2: FUSIE DOOR OVERNAME

EERSTE BESLUIT - FUSIEVOORSTEL

1.1 De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

A. Bestuurdersverslagen overeenkomstig artikel 694 W. Venn.

Het verslag van de raad van bestuur besluit in volgende termen:

"Als besluit kunnen wij stellen dat de voorgestelde inbreng in natura bij de Bvba "Proesmans Slechten & Co" van de hierboven omschreven activa en passiva met een waarde van 66.332,80 €, in het belang is van de vennootschap en dat de toegekende waarde rechtmatig is.

Wij kunnen ons dienaangaande volledig aansluiten bij het besluit van de bedrijfsrevisor, de heer Arnaud Clybouw wiens rapport zal worden toegevoegd aan dit verslag. Wij verzoeken de algemene vergadering dan ook om zijn goedkeuring te geven aan deze transactie."

Een exemplaar van het verslag van de zaakvoerders zal hieraan gehecht blijven.

B. Controleverslagen overeenkomstig artikel 695 W. Venn.

a) Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende termen:

BESLUIT

"De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van PROESMANS-SLECHTEN & CO NV na partiële splitsing naar aanleiding van de opslorping van PATHY VERZEKERINGEN BVBA eveneens na partiële splitsing ten bedrage van 66.332,80 EUR bestaat uit het netto-vermogen van laatstgenoemde.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 78 KB W. Venn., de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.*
- de vergoeding van de inbreng in natura bestaat in een vergoeding van 16 volgestorte aandelen met dezelfde rechten als de voor de verrichting al in omloop zijnde aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en met een intrinsieke waarde van 1/116e van het kapitaal, winstgerechtigd vanaf 1 januari 2019.*

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (no fairness opinion).

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal hieraan gehecht blijven."

1.2 De vergadering neemt kennis van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit

1.3 De vergadering neemt kennis van de tussentijdse cijfers die zijn opgesteld op basis van art. 697 § 2 5° W. Venn. die niet ouder zijn dan drie maand op de datum van het fusievoorstel;

TWEEDE BESLUIT – BESLUIT TOT FUSIE

De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de vennootschap PATHY VERZEKERINGEN BVBA door middel van overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden:

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2018 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2019 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;

c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van 16 volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

d) de fractiewaarde van de aandelen wordt als volgt vastgesteld: 1/620

de ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

In ruil van de 100 aandelen Pathy Verzekeringen bvba zullen 16 volgestorte aandelen Proesmans & Slechten NV worden uitgegeven.

Op basis van bovenstaande zullen de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap 16 aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2019.

DERDE BESLUIT - ANDERE BESCHIKKINGEN

De vergadering stelt vast:

1. Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, de wijziging van het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap, om het in overeenstemming te brengen met de werkelijke activiteiten van de vennootschap na deze fusie:

Na deze doelwijziging zal het doel als volgt luiden:

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

- *Alle verzekeringen, herverzekeringen en hypothecaire verrichtingen in de hoedanigheid van makelaar of tussenpersoon.*
- *Alle leen-, financierings- en financiële verrichtingen, alsmede sociale deviezen, voor eigen rekening of voor rekening van derden.*
- *Vertegenwoordiging van Belgische of buitenlandse verzekeraars en makelaars, inzonderheid met alle representatieverrichtingen, met het beheer van alle rechten en belangen, de verrichtingen inzake makelarij, agentuur, onderagentschap en inspectie ; bureau voor de controle van goederen en materieel (expertises).*
- *Het geven van consultancy, opleidingen en managementsadvies met betrekking tot het hogervermelde doel.*
- *Alle verrichtingen van makelarij inzake overeenkomsten van financiële of commerciële aard.*
- *De aan- en verkoop, huur en verhuring, het ruilen, het verkavelen, bouw en verbouwen en het in waarde brengen van onroerend goed.*

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen, in verband met haar doel, mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen;

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken voor eigen rekening en/of voor rekening van derden op alle plaatsen en op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken;

Zij mag binnen de beperkingen van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, evenals de in- en de uitvoer.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.

2. Overeenkomstig artikel 693, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig de fusievoorstellen, dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap

VIERDE BESLUIT - Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan haar aandeelhouders van 16 nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten.

Alle activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 31 december 2018 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.

Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen

Deze overdracht omvat eveneens de onroerende rechten, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en die bestanddelen van het vermogen bevatten, die onderworpen zijn aan een bijzondere publiciteit (art. 683 W. Venn.).

In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen is het onroerend goed begrepen en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en dat een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van gezegd vermogen uitmaakt (art. 683 W. Venn.).

Beschrijving

Voor wat betreft 98% in volle eigendom:

1. STAD BILZEN, eerste afdeling

In een gebouwencomplex, genaamd "Residentie Belisiahof" opgericht op een perceel grond, gelegen Stationlaan nummer 17/27, gekadastraerd of het geweest, sectie H nummer 105 D 2, met een oppervlakte volgens kadaster van dertig aren negentien centiaren (30a 19ca)

In gebouw Blok 1 van voornoemd complex:

De handelsruimte met postadres Stationlaan 19 bus 1, genummerd "1", gelegen op de gelijkvloerse verdieping links, inhoudende:

- a) In privative en uitsluitende eigendom: de handelsruimte zelf
- b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: veertig duizendsten van de gemene delen waaronder de grond.

Ten kadaster gekend als H 105D2P0116

De buiten autostaanplaats genummerd "1", gelegen achter het gebouw van blok 1, bevattende:

- a) In privative en uitsluitende eigendom: de autostaanplaats zelf
- b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één duizendsten van de gemene delen.

Ten kadaster gekend als H 105D2P0117

De buiten autostaanplaats genummerd "2", gelegen achter het gebouw van blok 1, bevattende:

- a) In privative en uitsluitende eigendom: de autostaanplaats zelf
- b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één duizendsten (1/1.000) van de gemene delen.

Ten kadaster gekend als H 105D2P0118

Voor wat betreft de volle eigendom:

2. STAD BILZEN, eerste afdeling

In een gebouwencomplex, genaamd "Residentie Belisiahof" opgericht op een perceel grond, gelegen Stationlaan nummer 17/27, gekadastraerd of het geweest, sectie H nummer 105 D 2, met een oppervlakte volgens kadaster van dertig aren negentien centiaren (30a 19ca)

De kelder genummerd "handelsruimte", gelegen in de kelderverdieping van blok 1 (volgens kadaster genummerd "13" bevattende:

In privative en uitsluitende eigendom: de berging zelf

Ten kadaster gekend als H 105D2P0059

Opmerking

Voormelde kelder handelsruimte gelegen in de kelderverdieping van blok 1, heeft geen aparte duizendsten en blijft verbonden met de handelsruimte genummerd "1" gelegen op de gelijkvloerse verdieping links van blok 1, teven eigendom van de koper.

Zoals beschreven in de basisakte verleden voor Notaris Eric Nartus te Hoeselt op 23 juni 1999, overgeschreven op het Hypotheekkantoor van Tongeren Eerste Kantoor op 3 augustus 1999, boek 3698 nummer 7, de wijzigende basisakte verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven op 27 februari 2001, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Tongeren op 1 maart 2001 onder nummer 74-T-1260 en de wijzigende akte verleden voor notaris Eric Nartus te Hoeselt vervangende notaris Joel Vangronsveld te Eigenbilzen, wettelijk belet op 15 november 2001, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Tongeren op 28 november 2001, onder nummer 74-T6608 en de wijzigende akte verleden voor notaris Eric Nartus te Hoeselt vervangende notaris Joel Vangronsveld te Eigenbilzen, wettelijk belet op 18 december 2001, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Tongeren op 17 januari 2001, onder nummer 74-T-00644.

Oorsprong van eigendom

Voor wat betreft goed sub 1

Het onroerend goed hoort toe aan PATHY VERZEKERINGEN BVBA (voorheen MAXIMMO BILZEN genaamd):

- deels ingevolge een aankoopakte verleden voor notaris Georges Hougaerts op 22 december 2011, overgeschreven op het eerste Hypotheekkantoor van Tongeren op 16 januari 2013, onder formaliteitsnummer 74-T-16/01/2013-00396, om het te hebben aangekocht voor 96% in volle eigendom, samen met de heer PROESMANS Gustaaf en zijn echtgenote mevrouw VERJANS Godelieve voor 1% in volle eigendom, De heer TRIEST Gilles voor 1% in volle eigendom, de heer KOSTER Patrick voor 1% in volle eigendom en mevrouw VINCK Sabien voor 1% in volle eigendom, van ASSURANTIE FINANCIEN DESSERS (afgekort A.F.D.) BVBA;
- deels ingevolge een akte van afstand-deling verleden voor notaris Georges Hougaerts op 11 april 2014, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Tongeren op 24 april 2014, onder formaliteitsnummer 74-T-24/04/2014-02353, waarbij PATHY VERZEKERINGEN BVBA (destijds nog MAXIMMO BILZEN genaamd), 2% volle eigendom overnam van respectievelijk de heer KOSTER Patrick en mevrouw VINCK Sabien.

Voor wat betreft goed sub 2

Het onroerend goed hoort toe aan PATHY VERZEKERINGEN BVBA (voorheen MAXIMMO BILZEN genaamd) ingevolge een aankoopakte verleden voor notaris Joel Vangronsveld op 16 april 2012, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Tongeren op 9 mei 2012, onder formaliteitsnummer 74-T-09/05/2012-03259, om het te hebben verkregen van STEEGEN EN SCHELLINGEN ADVOCATENKANTOOR BVBA.

Algemene voorwaarden

- a. Het onroerend goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich nu bevindt, zonder waarborg voor

gebreken en onvolkomenheden, ouderdom, slechte staat van het gebouw, gebreken van de grond of de ondergrond, met alle actieve en passieve erfdienstbaarheden, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende waarmee het zou kunnen bevoordeligd of belast zijn, onder beding voor de verkrijgende vennootschap om de ene in haar voordeel te exploiteren en zich te beveiligen tegen de andere, maar op haar kosten en risico, zonder tussenkomst van de overgenomen vennootschap en zonder verhaal op deze laatste. De afmetingen worden niet gewaarborgd, waarbij het verschil in meer of min, dat één twintigste overschrijdt, voordeel of verlies uitmaakt voor de betrokken partijen en de kadastrale inlichtingen slechte ten titel van eenvoudig inlichting zijn opgegeven.

b. De meters, leidingen, toestellen en andere installaties welke over het algemeen willekeurig geplaatst zijn in de overgedragen onroerende goederen door elke publiek of private administratie, die deze voorwerpen slecht in huur gegeven zouden hebben, maken geen deel uit van het overgedragen goed en worden voorbehouden ten gunste van hen die er recht op hebben.

c. Ruimtelijke ordening

a) Algemeen

Voor het geval voorschreven eigendom zou onderworpen zijn aan gehele of gedeeltelijke onteigening, lijnrichting betreffende voor- of achterbouw, urbanisatievereisten of andere overheidsbesluiten of reglementen van welke aard ook, zal de overnemende vennootschap zich moeten gedragen naar al de voorschriften zonder voor verlies van grond, weigering van toelating tot bouwen of welke andere reden ook enig verhaal tegen de over te nemen vennootschap te kunnen uitoefenen.

b) Verklaringen van de overgenomen vennootschap

De overgenomen vennootschap verklaart voor alle door hem opgerichte constructies de nodige vergunningen te hebben bekomen in zoverre daar alsdan een vergunning voor vereist was, en geen kennis te hebben van stedenbouwkundige overtredingen in verband met het verkochte goed.

Voor alle wijzigingen aan de gebouwen en aan de bestemming ervan zal de overnemende vennootschap de toelating moeten vragen aan de bevoegde diensten van stedenbouw. Verder zullen in het algemeen alle reglementen inzake stedenbouw moeten worden nageleefd.

Wat betreft het deel grond horende bij het bij deze verkochte goed verklaart de overgenomen vennootschap dat er geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd afgeleverd, noch een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een dergelijke vergunning zou kunnen bekomen worden en dat bijgevolg geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op gemeld goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.

Bovendien mag op bedoeld deel grond geen bouwwerk, noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning vatbaar is, op het bij deze verkochte goed worden opgericht zolang de stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen niet verkregen is.

In geval van bouwen zal de overnemende vennootschap zich moeten gedragen naar de bestaande en toekomstige reglementen en voorschriften door de bevoegde overheden vastgesteld of nog vast te stellen en namelijk alle rooi- en richtlijnen moeten volgen, bepaald hetzij door de gemeentelijke overheid, hetzij door de dienst van stedenbouw, dit alles zonder enige tussenkomst van de overgenomen vennootschap, noch verhaal tegen de overgenomen vennootschap.

c) Informatieplicht van de instrumenterende notaris

Ondergetekende notaris bevestigt dat de betreffende gemeente reeds beschikt over een goedgekeurd vergunningen- en plannenregister.

1. *Met toepassing van artikel 5.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening*

De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals eveneens blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel:

1° dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt, met uitzondering van de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd

- in datum van 30 april 1999 door de Stad Bilzen voor het bouwen van een woongehoeel met ondergrondse parking;
- in datum van 19 januari 2000 door de Stad Bilzen voor het oprichten van appartementen na slopen van 3 woningen;
- in datum van 18 april 2001 door de Stad Bilzen voor het plaatsen van een reclamepaneel;
- in datum van 16 juli 2001 door de Stad Bilzen voor de regularisatie van appartementen en het wijzigen van terrassen;
- in datum van 16 oktober 2001 door de Stad Bilzen voor de regularisatie voor de wijziging van het kelderniveau;
- in datum van 3 december 2001 door de Stad Bilzen voor het wijzigen van de bestemming van kantoorruimte naar woonruimte;
- in datum van 2 februari 2007 door de Stad Bilzen voor het plaatsen van lichtreclame.

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed volgens het plannenregister en volgens de brief van de Stad Bilzen de dato 2 augustus 2019 woongebied is;

3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de overgenomen vennootschap, het onroerend goed geen voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO, noch een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;

4° dat er op het onroerend goed geen voorkooprecht rust, vermeld in artikel 2.4.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;

5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning/ omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is;
6° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een aanduiding als "watergevoelig openruimtegebied" overeenkomstig artikel 5.6.8 §1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
7° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.
De verkrijger verklaart dat hij betreffende het goed een stedenbouwkundig uittreksel heeft ontvangen, dat ten hoogste één jaar voor heden werd verleend, zijnde de dato 2 augustus 2019.
De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.

2. Planbatenheffing

De overgenomen vennootschap verklaart geen kennis te hebben van enige planbatenheffing.

3. Voorkooprecht

Het goed is niet gelegen in een gebied dat afgebakend is als gebied waar het recht van voorkoop geldt in het grafische plan of in het herkenbare onderdeel dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan.

Onroerenderfgoeddecreet - Onroerenderfgoedbesluit

De overgenomen vennootschap verklaart en bevestigt dat hij betreffende voorschreven goed geen kennis heeft van vaststelling, inventarisering of bescherming in het kader van de inventarissen vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet en Onroerenderfgoedbesluit, zijnde de landschapsatlas, de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de inventaris van historische tuinen en parken.

d. Bepalingen in verband met de bodemtoestand

1. De overgenomen vennootschap verklaart dat er in de gemene delen of op de grond van het appartementsgebouw waarvan het hierbij verkochte goed deel uitmaakt, noch in de bij deze verkochte privatieve delen die het voorwerp zijn van onderhavige akte, bij zijn weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

De dienst milieu van de Stad Bilzen heeft bij brief van 2 augustus 2019 geen melding gemaakt van enige milieuvergunning die voor voorschreven grond werd afgeleverd.

2. De overgenomen vennootschap heeft het bodemattest dat betrekking heeft op het hierbij verkochte goed en dat werd afgeleverd door OVAM op 6 september 2019, voorgelegd bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst.

De inhoud van dit bodemattest luidt:

"2. INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1. Informatie uit de gemeentelijke inventaris

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2. Uitspraak over de bodemkwaliteit

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3. Bijkomende adviezen en/of bepalingen

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit attest vervangt alle vorige bodemattesten.

3. OPMERKINGEN

1. Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.

2. Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

3. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."

3. De overgenomen vennootschap verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

4. Voor zover voorgaande verklaring door de overgenomen vennootschap te goeder trouw afgelegd werd, neemt de koper de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de overgenomen vennootschap hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

5. Zich steunend op de verklaringen van de comparanten en op de gegevens hierboven vermeld, bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden werden toegepast.

e. Hypothecaire toestand:

De overgenomen vennootschap verklaart dat er nog een hypothecaire inschrijving ten voordele van Fortis Bank rust op voormelde onroerende goederen genomen op het eerste Hypotheekkantoor van Tongeren op 16 februari 2012, onder formaliteitsnummer 74-I-16/02/2012/01364.

BNP Paribas Fortis heeft zich ingevolge mail dd. 26 september 2019 akkoord verklaard met de overdracht van het hypotheek op de overnemende vennootschap.

VIJFDE BESLUIT - Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen

vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde dag.

2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De verkrijgende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolventie van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen zonder onderbreking overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsovereenkomsten ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;

b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschappen om ze te bewaren.

ZESDE BESLUIT - Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht - Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat:

1. zij besluit:

a) het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met zesenzestigduizend driehonderd tweeëndertig euro tachtig cent (€ 66.332,80) te verhogen om het te brengen van tweeduizend euro (€ 2.000,00) op achtenzestigduizend driehonderd tweeëndertigduizend tachtig cent (€ 68.332,80);

Overeenkomstig de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen en van het K.B. van 30 januari 2001 zijn de voorafgaande bedragen bepaald geworden rekening houdend met het feit dat de toerekening van de inbreng op het eigen vermogen beperkt is tot het deel van de overgenomen vennootschap dat voor de fusie gehouden werd door derden. Het niet-vergoede deel van het eigen vermogen bedraagt: 0 euro.

2. zij besluit zestien (16) nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 januari 2019, en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg.

ZEVENDE BESLUIT - Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

ACHTSTE BESLUIT - Wijziging van de statuten

Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering aan de statuten volgende wijziging aan te brengen:

Ten gevolge van de voorafgaandelijke partiële splitsing waarbij er een vermindering van het patrimonium van de vennootschap van tweehonderd en één duizend euro vierhonderd tweeënvijftig euro zesentwintig cent (€ 201.452,26) door afboeking van de beschikbare reserves ten bedrage van honderdzesentwintigduizend

achthonderd éennegentig euro één en tachtig cent (€ 126.891,81) en door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00), zodat het gebracht wordt van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op tweeduizend euro (€ 2.000,00). Er dient echter nog een bedrag in mindering gebracht te worden van veertienduizend vijfhonderd zestig euro vijfenveertig cent (€ 14.560,45) op de uit de fusie voortvloeiende kapitaalsverhoging.

De uit de fusie voortvloeiende kapitaalsverhoging bedraagt zesenzestigduizend driehonderd tweeëndertig euro tachtig cent (€ 66.332,80), waardoor het maatschappelijk kapitaal van tweeduizend euro (€ 2.000,00), gebracht wordt op achtenzestigduizend driehonderd tweeëndertigduizend euro tachtig cent (€ 68.332,80), mits de vermindering van veertienduizend vijfhonderd zestig euro vijfenveertig cent (€ 14.560,45) (restant van de kapitaalsvermindering van de voorafgaandelijke partiële splitsing), brengt dit het kapitaal op drieënvijftigduizend zevenhonderd tweeënzeventig euro vijfendertig cent (€ 53.772,35).

Artikel 5: wijziging van de tekst van dit artikel door vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op drieënvijftigduizend zevenhonderd tweeënzeventig euro vijfendertig cent (€ 53.772,35), vertegenwoordigd door honderd zestien (116) aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderd zestiende deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

negende BESLUIT - Bevoegdheden

De vergadering machtigt elk van de van de raad deel uitmakende bestuurders voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

TIENDE besluit – omvorming naar bvba

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de Naamloze Vennootschap PROESMANS-SLECHTEN & CO om te vormen in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij toepassing van artikel 774 en volgende van het vennootschappenwetboek, zodat de omvorming geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft voortbestaan.

De activiteiten en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd. De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boeken, de boekhouding, die door de Naamloze Vennootschap PROESMANS-SLECHTEN & CO werden gehouden, voortzetten. De vennootschap behoudt eveneens het nummer 0435.661.345 waaronder de vennootschap thans is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren. De omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap, afgesloten op 30/06/2019. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Eenparig ontslaat de vergadering de Voorzitter van de verplichting tot het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de geplande omvorming in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, opgesteld door de heer André Clybouw, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend zaakvoerder van Clybouw Bedrijfsrevisoren BVBA, met kantoor te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Oosterveldlaan 246, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap is samengesteld per 30/06/2019, hetzij minder dan drie maanden te rekenen vanaf heden.

Alle aanwezige vennoten verklaren een exemplaar te hebben ontvangen van deze verslagen, van de staat van activa en passiva, alsmede een ontwerp van de statuten, binnen de termijn hiertoe door de wet voorzien. Vandaar dat de Heer Voorzitter er zich toe beperkt even de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor in herinnering te brengen :

"BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 30 juni 2019 van de naamloze vennootschap PROESMANS-SLECHTEN & Co aan een controle onderworpen overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2019, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderings van het netto-actief wegens het niet boeken van afschrijvingen vastgesteld, waarvan het nettobedrag minstens 35.229 EUR bedraagt. De overwaardering kan evenwel groter zijn omdat de bankbewegingen van het eerste semester 2019 niet verwerkt zijn in de boekhouding; het is echter niet mogelijk het impact daarvan te kwantificeren. Bovendien wordt geen bewijs voorgelegd van de marktwaarde van het onroerend goed eigendom van de vennootschap, dat een belangrijk deel van het vermogen van de vennootschap uitmaakt. Inzake dit onroerend goed staat een herwaarderingsmeerwaarde ten belope van 300.000 EUR geacteerd. Bij gebrek aan actuele waarde indicatie bestaat het risico dat op dit punt de staat per 30 juni 2019 eveneens een overschatting omvat.

Gezien de hierboven vermelde niet kwantificeerbare impacten kunnen wij ons niet uitspreken over het netto-actief uitgedrukt in de staat per 30 juni 2019. Derhalve kunnen wij niet vaststellen of het netto-actief groter is dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Antwerpen, 26 september 2019

Clybouw Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door

Arnaud Clybouw
Zaakvoerder
(getekend)"

ELFDE besluit – ONTSLAG VAN RAAD VAN BESTUUR

Nadat zij er verslag over hebben gedaan, geeft de vergadering kwijting en ontlasting aan de bestuurders, de heer PROESMANS Gustaaf, mevrouw TRIEST Anne-Catherine en de heer PROESMANS Wouter voor het beleid door hen gevoerd tot op heden, overeenkomstig artikel 554 van het vennootschappenwetboek.

TWAALFDE besluit – BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De vergadering en beslist éénparig om als niet-statutair zaakvoerders aan te stellen voor onbepaalde duur:

- De heer PROESMANS Gustaaf Albertine Euphrasie Chretien, echtgenoot van Mevrouw VERJANS Godelieve Juliette Mariette, wonende te 3700 Tongeren, Riksingestraat 7;
- Mevrouw TRIEST Anne-Catherine Maurice Jacqueline, echtgenote van de heer LUYTEN Stijn, wonende te 2400 Mol, Den Diel 31;

De zaakvoerders hier aanwezig verklaren hun respectievelijk mandaten te aanvaarden.

DERTIENDE besluit – STATUTEN VAN DE BVBA

Ingevolge de hierboven genomen besluiten beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PROESMANS-SLECHTEN & CO, als volgt vast te stellen:

TITEL I – AARD – NAAM – ZETEL – DOEL

Artikel 1 – Naam

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt **PROESMANS-SLECHTEN & CO.**

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "bvba", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Bilzersteenweg 341 bus 1.

De zetel kan zonder statutenwijziging overgebracht worden in elk ander deel van het Nederlandstalig taalgebied en het tweetalig gebied Brussel door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan tevens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) administratieve-, uitbatingsetels, bijkantoren, agentschappen, filialen, uitbatingen, agentschappen, kantoren, of depots, overal waar zij het noodzakelijk oordeelt, zowel in België als in het buitenland vestigen, ze overdragen of ontbinden en vereffen.

De overbrenging van de zetel naar het buitenland of naar een ander taalgebied maakt echter een statutenwijziging uit waartoe enkel kan worden beslist door de Algemene Vergadering volgens de daartoe vereiste meerderheden.

Artikel 3 - Doel

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

- Alle verzekeringen, herverzekeringen en hypothecaire verrichtingen in de hoedanigheid van makelaar of tussenpersoon.
- Alle leen-, financierings- en financiële verrichtingen, alsmede sociale deviezen, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Vertegenwoordiging van Belgische of buitenlandse verzekeraars en makelaars, inzonderheid met alle representatieverrichtingen, met het beheer van alle rechten en belangen, de verrichtingen inzake makelarij, agentuur, onderagentschap en inspectie ; bureau voor de controle van goederen en materieel (expertises).
- Het geven van consultancy, opleidingen en managementsadvies met betrekking tot het hogervermelde doel.
- Alle verrichtingen van makelarij inzake overeenkomsten van financiële of commerciële aard.
- De aan- en verkoop, huur en verhuring, het ruilen, het verkavelen, bouw en verbouwen en het in waarde brengen van onroerend goed.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen, in verband met haar doel, mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen;

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken voor eigen rekening en/of voor rekening van derden op alle plaatsen en op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken;

Zij mag binnen de beperkingen van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, evenals de in- en de uitvoer.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het

buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL II – KAPITAAL

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op drieënvijftigduizend zevenhonderd tweeënzeventig euro vijfendertig cent (€ 53.772,35), vertegenwoordigd door honderd zestien (116) aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderd zestiende deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 – Aandelenregister

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

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

De eigendom van een aandeel wordt bewezen door inschrijving in het voormeld register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. Overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en ten aanzien van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen kan het bestuursorgaan besluiten tot splitsing van het aandelenregister in twee delen.

Artikel 7 – Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging worden de aandelen waarop in geld werd 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 voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar. De vruchtgebruiker verwerft het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in de volle eigendom.

Artikel 8 – Opvraging van storting

De zaakvoerder(s) beslissen soeverein over het opvragen van de stortingen voor de aandelen waarop ingeschreven werd, doch welke niet volledig volstort zijn.

Van deze beslissing wordt aan de betrokken vennoten kennis gegeven bij aangetekende brief, waarbij de wijze en het tijdstip van betaling wordt opgegeven.

Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het globale aandelenpakket van de vennoten.

De vennoot die nalaat binnen de maand de opgevraagde storting te verrichten is een nalatigheidintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest vanaf de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling.

Zolang de opgevraagde elsbare stortingen op een aandeel niet gedaan zijn, is de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

TITEL III – AANDELEN

Artikel 9 – Overdracht en overgang van aandelen

Behoudens hetgeen hierna bepaald is wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels:

Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening (bij kapitaalverhoging in speciën) op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, enkel toekomen aan personen die de instemming krijgen van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Die instemming is eveneens vereist als de aandelen overgedragen worden aan medevennoten, of aan de echtgenoot of de bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen.

Een verzoek tot instemming wordt aan de zaakvoerder(s) gericht en moet de volledige identiteit, beroep en adres van de eventuele nieuwe venno(o)t(en) vermelden, evenals het aantal aandelen dat deze zou(den) verwerven.

Binnen de veertien dagen maakt de zaakvoerder dit verzoek over aan alle vennoten.

Vennoten die in gebreke blijven binnen één maand hierop te antwoorden zullen geacht worden in te stemmen.

Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans kunnen de weigerende vennoten door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie maanden hetzij een koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.

Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen of, zoniet, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

Artikel 10 – Zegels – Inventaris

De erfenamen of legatarissen en de schuldeisers van een vennoot zullen de zegels op de goederen en waarden van de vennootschap niet mogen leggen, noch hiervan de inventaris eisen, noch zich mengen in haar bestuur. Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten gedragen naar de balans, rekeningen en geschriften, de statuten van de vennootschap en de wettelijke bepalingen ter zake.

TITEL IV – BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 11 – Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders door de vennoten benoemd en gekozen uit hun midden of daarbuiten.

De statutaire zaakvoerders worden benoemd zonder beperking van duur of voor een beperkte duur, indien uitdrukkelijk bepaald. Hun bevoegdheid kan slechts worden herroepen om reden van ernstige nalatigheid in het bestuur of wanneer zij niet meer in staat zijn dit op een degelijke wijze uit te oefenen, hetzij uit reden van onbekwaamheid, van ziekte of om welke reden van ernstige aard. De benoeming van een statutaire zaakvoerder maakt steeds een statutenwijziging uit en dient te gebeuren volgens de hiervoor vereiste procedure.

De gewone zaakvoerders worden benoemd bij gewone meerderheid, voor een welbepaalde termijn of voor onbepaalde duur en hun mandaat is steeds herroepbaar. Het mandaat van een zaakvoerder die voor een welbepaalde termijn is benoemd, kan steeds worden hernieuwd. De beslissing daartoe te nemen door de algemene vergadering gebeurt bij de vereiste meerderheden en procedure naargelang het een statutair zaakvoerder of een gewoon zaakvoerder betreft.

De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 12 – Tegenstrijdig belang

De zaakvoerders zijn verplicht hun beste zorgen te besteden aan de belangen van de vennootschap.

In geval een zaakvoerder of een lid van een college van zaakvoerders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot zijn of haar bevoegdheid behoort, moet er gehandeld worden volgens de voorschriften bepaald in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 13 – Bevoegdheden

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.

De zaakvoerders, alleen optredend indien er meerdere zijn, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.

Artikel 14 – Toezicht

Het toezicht over de werkzaamheden van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten of indien de wet het vereist door één of meer commissarissen die bedrijfsrevisoren dienen te zijn.

De algemene vergadering benoemt de commissarissen volgens de regels bepaald in het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal en hun bezoldiging.

De benoeming van de commissaris kan steeds hernieuwd worden voor een periode van drie jaar.

De commissarissen kunnen enkel om wettige redenen worden afgezet door de algemene vergadering en dit volgens de regels bepaald in het wetboek van vennootschappen.

De commissaris kan gedurende zijn opdracht op gelijk welk ogenblik ontslag nemen om ernstige, persoonlijke redenen ofwel op een algemene vergadering, na schriftelijk de vergadering te hebben ingelicht over de redenen van zijn ontslag.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 – Algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering der vennoten zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand mei om 17u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerste volgende werkdag.

De zaakvoerders mogen buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in de zetel of in een andere plaats aangewezen in de oproepingsberichten.

De bijeenroeping geschiedt door middel van een aangetekend schrijven, dat de agenda bevat, vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de



vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel de commissarissen. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de zaakvoerders en eventueel de commissarissen, een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld en aan de andere opgeroepen personen wordt eveneens een afschrift van deze stukken gezonden als zij erom verzoeken.

De handtekening van allen van het proces-verbaal van algemene vergadering geldt eveneens als bijeenroeping voor een nieuwe vergadering, waarmee de datum in het proces-verbaal al vastgelegd wordt, althans in de mate dat alle vennoten aanwezig zijn.

Buitengewone algemene vergaderingen mogen gehouden worden op de plaats zoals aangeduid in de oproepingsberichten.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 16 – Beraadslaging

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft. Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.

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.

Is een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief aan de vennootschap gericht alsmede aan de vruchtgebruiker, tegen de deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten twee maal gestemd achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Bij betwisting wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter door de meest gereede partij.

Welke ook de op de algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetsbepalingen inzake wijziging aan de statuten.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparige stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van één echtgenoot, gehuwd onder het stelsel der gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen staan ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

TITEL V – BOEKJAAR – VERDELING

Artikel 17 – Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgend jaar. Bij het einde van elk boekjaar, wordt door de zaakvoerder(s) de inventaris opgemaakt van alle activa en passiva bestanddelen, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Indien wettelijk vereist, stellen de zaakvoerders bovendien een jaarverslag op overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. In het verslag geven zij rekenschap van het gevoerde beleid. Het omvat tevens een commentaar op de jaarrekening, waarbij een trouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken, en van de positie van de vennootschap. Tenslotte wordt in het jaarverslag de informatie opgenomen die verplicht moet worden ter kennis gebracht overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, in verband met ondermeer de belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na het einde van het boekjaar, de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Vijftien dagen voor de jaarvergadering leggen de zaakvoerders de documenten, waarvan in dit artikel sprake, ter beschikking van de vennoten op de zetel van de vennootschap.

Artikel 18 – Wettelijke reserve – Verdeling

Jaarlijks wordt op de zuivere winst van de vennootschap een bedrag van ten minste één/twintigste afgehouden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De bestemming van het resultaat wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering. Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 19 – Ontbinding

De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten, tenzij het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één/vierde gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden het bedrag zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden worden op vordering van iedere belanghebbende voor de rechtbank. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een regularisatietermijn toestaan.

Artikel 20 – Vereffening

Ingeval van ontbinding zal de vereffening van de vennootschap plaats hebben op de wijze door de algemene vergadering aangeduid. Deze zal de vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen bepalen zo nodig. Bij gebreke van zodanig benoeming zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij ieder zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproeping ten laste van de in minder mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grote mate afbetaalde aandelen.

Artikel 21 – Keuze van woonplaats

Ieder buiten België gehuisveste vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar, is gehouden ter uitvoering van deze statuten in België woonplaats te kiezen. Bij gebreke zal hij aanzien worden als hebbende woonst gekozen op de zetel.

Op deze woonplaats kunnen hen geldig alle betekeningen, kennisgevingen en dagvaardingen gedaan worden betreffende de zaken van de vennootschap.

Ingeval van verandering van woonplaats, moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats per brief mededelen aan de vennootschap. Zoniet wordt hij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij het overlijden van een vennoot of bij een zetelverplaatsing van een rechtspersoon-vennoot.

Artikel 22 – Gemeen recht

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VII – BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 23 – Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zowel bij de oprichting als bij de vereniging van alle aandelen in één hand, in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 24 – Vereniging van alle aandelen in één hand

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet voor gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 25 – Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van aandelen onder levenden van een gedeelte of van het geheel van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 26 – Overlijden van de vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en zijn voor het overige de bijzondere bepalingen zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 27 – Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet voor gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot erfgename of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het wetboek van vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Komen er meerdere erfgename of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald met betrekking tot de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat er één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan er tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter, op verzoek van de meeste gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Artikel 28 – Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld zijn de bepalingen van artikel 7 van de statuten niet van toepassing.

Artikel 29 – Zaakvoerder – Benoeming – Ontslag

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle bevoegdheden en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder van de vennootschap worden benoemd.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten zonder beperking van duur, kan deze ten alle tijde door de enige vennoot ontslagen worden tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting worden gegeven volgens de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en volgens onderhavige statuten.

Artikel 30 – Tegenstrijdig belang

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder, dan kan hij de verrichting doen waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft, doch hij moet hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden, tot de betaling van een vergoeding van schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap zou hebben bezorgd.

Artikel 31 – Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals hiervoor is bepaald in de statuten.

Zolang de enige vennoot ook de enige zaakvoerder is en er geen commissaris werd benoemd, bestaat er geen controle in de vennootschap.

Artikel 32 – Algemene vergadering

De enige vennoot oefent al de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan de bevoegdheden niet overdragen.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dient er enkel een bijzonder verslag te worden opgemaakt dat in voorkomend geval, openbaar dient gemaakt te worden overeenkomstig de bepalingen van de vennootschappenwet. Is er een externe zaakvoerder, dan neemt hij deel aan de algemene vergadering. De enige vennoot is verplicht hem per aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Dit moet in de notulen vermeld worden. De enige vennoot is steeds de voorzitter.

VEERTIENDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in CONFIDEO PATRIMONIUM. Het artikel 1 wordt aangepast aan de nieuwe benaming.

VIJFTIENDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit eenparig om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 208 bus 2.

ZESTIENDE besluit – vervroegde onderwerping aan de nieuwe wetgeving

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.

zeventiende besluit

In aansluiting bij het eerste 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).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieënvijftigduizend zevenhonderd tweeënzeventig euro vijfendertig cent (€ 53.772,35), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

ACHTTIENDE BESLUIT – VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN

De algemene 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.

NEGENTIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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 neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "CONFIDEO PATRIMONIUM".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of voor deelname van dezen :

- Alle verzekeringen, herverzekeringen en hypothecaire verrichtingen in de hoedanigheid van makelaar of

tussenpersoon.

- Alle leen-, financierings- en financiële verrichtingen, alsmede sociale deviezen, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Vertegenwoordiging van Belgische of buitenlandse verzekeraars en makelaars, inzonderheid met alle representatieverrichtingen, met het beheer van alle rechten en belangen, de verrichtingen inzake makelarij, agentuur, onderagentschap en inspectie ; bureau voor de controle van goederen en materieel (expertises).
- Het geven van consultancy, opleidingen en managementsadvies met betrekking tot het hogervermelde doel.
- Alle verrichtingen van makelarij inzake overeenkomsten van financiële of commerciële aard.
- De aan- en verkoop, huur en verhuring, het ruilen, het verkavelen, bouw en verbouwen en het in waarde brengen van onroerend goed.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen, in verband met haar doel, mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen;

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken voor eigen rekening en/of voor rekening van derden op alle plaatsen en op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken;

Zij mag binnen de beperkingen van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, evenals de in- en de uitvoer.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zestien (116) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze 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.

Artikel 9. 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 descendenten 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 het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), 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, moeten de zaakvoerders 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 verstrekken, 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 door 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 IV. Bestuur - controle

Artikel 10. 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.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. 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 V – Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste maandag van de maand mei om 17u. 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 buitengewone 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 weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare 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 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. 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.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft 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 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum 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 21. 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 VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. Verdeling van het netto-actief

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 VIII. Algemene maatregelen

Artikel 25. 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 26. 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 27. 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.

TWINTIGSTE BESLUIT- BENOEMING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer PROESMANS Gustaaf Albertine Euphrasie Chretien, echtgenoot van Mevrouw VERJANS Godelieve Juliette Mariette, wonende te 3700 Tongeren, Riksingestraat 7;
- Mevrouw TRIEST Anne-Catherine Maurice Jacqueline, echtgenote van de heer LUYTEN Stijn, wonende te 2400 Mol, Den Diel 31;

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

EENTWINTIGSTE BESLUIT – ADRES ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 208 bus 2;

TWEENTWINTIGSTE BESLUIT

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan het bestuursorgaan, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;
- aan VCS ACCOUNTANTS, met zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Joachim PEYLS.

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van akte.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

- verslagen van de raad van bestuur
- verslagen van de bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").