

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19324804



Neergelegd
02-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0677705544

Naam(voluit) : **SVR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 125

: 2970 Schilde

Onderwerp akte :

BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Eric Laenens, notaris te Zoersel op 26 juni 2019 blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SVR" met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 125, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda :

1 Uitbreiding van het doel van de vennootschap door toevoeging van de *\$\$\$BC\$\$\$* volgende tekst, na de woorden "-de in- en uitvoer van de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als andere":

"• Aan-, verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, verhuring van alle vormen van personenwagens, lichte en zware vrachtwagens en alle motorvoertuigen in de meest ruime zin. Evenals onderhoud en installatie van alle toebehoren en onderdelen voor dergelijke motorvoertuigen.

• Exploitatie van een auto/brandstofshop voor de verkoop van klein accessoires, snoepwaren, geschenkartikelen, gebruiksartikelen, boeken, tijdschriften, kranten en tabakswaren.

• De uitbating van een garage voor onderhoud en herstellingen, carrosserie, in- en verkoop van vervoermiddelen en onderdelen allerhande.

• De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzonder doeleinden, ondermeer ambulances.

• Kleinhandel in motorvoertuigen.

• Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke.

• Het gewone onderhoud van auto's, omvattende ondermeer wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen en buitenbanden, vervangen van ruiten.

• De handel in onderdelen en accessoires van auto's, inclusief de kleinhandel in tweedehandsonderdelen.

• Verhuring van divers materiaal.

• De aankoop en de verkoop, de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer, de verhuring, ontwerpen fabricatie, het vervaardigen, het herstelwerk van textiel, bovenkleding, lingerie, strand- en baadkleding, ceremoniekleding, beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, en alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen dit zowel voor dames, heren en kinderen.

• De klein- en groothandel in alle textielgoederen

• De klein- en groothandel in tafel-, bed- en badlinnen

• Klein- en groothandel in kinder-, dames- en herenlingerie

• Klein- en groothandel in alle soorten bad- en strandkleding

• Klein- en groothandel in alle soorten schoenen

• Bedrijf voor verhuizingen, zowel nationaal als internationaal, alsook tussenpersoon

• Het verlenen van diensten op het gebied van goederenbehandeling, zoals: het laden, lossen, overslaan, stouwen, wegen, meten, peilen, nazien, verpakken, in- & uitpakken, opbergen, plaatsen, monteren, demonteren, conditioneren en bewaren van goederen

• De aankoop en verkoop van diverse verpakkingsmaterialen, dienstig voor het realiseren van bovenstaande activiteiten, evenals het optreden als tussenpersoon

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- De op- en overslag van meubels en allerhande goederen, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden
- Het verzekeren van distributiediensten
- De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, liften en dergelijke meer, hetzij met of zonder chauffeur of bediener
- Het coördineren van de fysieke verhuizing
- De uitbating, het beheer en de inrichting van verhuisbedrijven, verhuizing van meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken, beenhouwerij, kruidenierszaken, banketbakkerij, kapper, carwash, drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten
- Het transport over de weg van allerlei goederen, internationaal zwaargewicht, stortgoed, via vrachtwagens inbegrepen, goederenvervoer, personenvervoer
- De import, export, groot- en kleinhandel van allerhande feestartikelen, speelgoed, luxe artikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen, fantasie-artikelen en alle soorten vuurwerk, zoals tafelvuurwerk en klein-feestvuurwerk.

- Groot- en kleinhandel in feestartikelen, feestverlichting, vuurwerk, kruiden en springstoffen, slaghoedjes, detonators en lichtgranaten, pyrotechnische artikelen.
- Verhuur van tenten, tafels, stoelen en allerhande feestartikelen en -materiaal."

2. Wijziging naam van de vennootschap

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

4. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).

8. Adres van de zetel

9. Volmacht

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder waaraan toegevoegd een staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2019, besluit deze vergadering het doel uit te breiden zoals vooropgesteld op de agenda.

Aanpassing van de statuten zal opgenomen worden in het vijfde besluit.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Events & Logistics"

Aanpassing van de statuten zal opgenomen worden in het vijfde besluit.

DERDE BESLUIT

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

VIERDE BESLUIT

In aansluiting bij het vorige 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 achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend vijftig euro (€ 6.050,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

STATUTEN:

De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "Events & Logistics".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

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

- promotie en organisatie van evenementen voor eigen rekening alsook voor rekening van derden;
- de activiteiten van een evenementenbureau;

- de aankoop, verkoop, verhuur, leasing, en dergelijke van materialen voor feesten, festivals, tentoonstellingen, concerten, bedrijfsfeesten en andere festiviteiten zoals stoelen, tafels, feestinstallaties, tenten, festivalinrichtingen, paviljoens, en dergelijke alsook de opbouw of het plaatsen ervan;

- gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;

- promotie en organisatie van kunstevenementen;

- groot- en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur, audio en videoapparaten, elektriciteitsmaterialen, verlichtingsapparatuur, verlichtingsartikelen, lichtinstallaties, entertainment systemen, elektronica, licht-, geluid- en randapparatuur en dergelijke;

- bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;

- promotie en organisatie van sportevenementen, voor eigen rekening of voor rekening van derden;

- overige recreatie- en ontspanningsevenementen, niet eerder genoemd;

- ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening;

- overige reparaties van consumentenartikelen, niet eerder genoemd;

- overige activiteiten van gespecialiseerde designers;

- het uitbaten van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen waaronder meer restaurants van het traditionele type zoals spijshuizen, snackbars, frituur- en fast food-zaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, kantines, bodega's en tavernen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs, ambachtelijke producten en folkloreartikelen evenals luxeartikelen;

- de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerkverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, in cafetaria's, evenals in drive- in restaurants en pizzeria's;

- de import en export van huishoudelijke artikelen en dergelijke

- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en aanverwante bedrijven;

- de in- en uitvoer van de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als andere.

- Aan-, verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, verhuring van alle vormen van personenwagens, lichte en zware vrachtwagens en alle motorvoertuigen in de meest ruime zin. Evenals onderhoud en installatie van alle toebehoren en onderdelen voor dergelijke motorvoertuigen.

- Exploitatie van een auto/brandstofshop voor de verkoop van klein accessoires, snoepwaren, geschenkartikelen, gebruiksartikelen, boeken, tijdschriften, kranten en tabakswaaren.

- De uitbating van een garage voor onderhoud en herstellingen, carrosserie, in- en verkoop van vervoermiddelen en onderdelen allerhande.

- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzonder doeleinden, ondermeer ambulances.

- Kleinhandel in motorvoertuigen.

- Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke.

- Het gewone onderhoud van auto's, omvattende ondermeer wassen, antiroest behandeling, olie vervangen, vervangen of herstellen van binnen en buitenbanden, vervangen van ruiten.

- De handel in onderdelen en accessoires van auto's, inclusief de kleinhandel in tweedehandsonderdelen.

- Verhuring van divers materiaal.
 - De aankoop en de verkoop, de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer, de verhuring, ontwerpen fabricatie, het vervaardigen, het herstelwerk van textiel, bovenkleding, lingerie, strand- en baadkleding, ceremoniekleding, beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, en alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen dit zowel voor dames, heren en kinderen.
 - De klein- en groothandel in alle textielgoederen
 - De klein- en groothandel in tafel-, bed- en badlinnen
 - Klein- en groothandel in kinder-, dames- en herenlingerie
 - Klein- en groothandel in alle soorten bad- en strandkleding
 - Klein- en groothandel in alle soorten schoenen
 - Bedrijf voor verhuizingen, zowel nationaal als internationaal, alsook tussenpersoon
 - Het verlenen van diensten op het gebied van goederenbehandeling, zoals: het laden, lossen, overslaan, stouwen, wegen, meten, peilen, nazien, verpakken, in- & uitpakken, opbergen, plaatsen, monteren, demonteren, conditioneren en bewaren van goederen
 - De aankoop en verkoop van diverse verpakkingsmaterialen, dienstig voor het realiseren van bovenstaande activiteiten, evenals het optreden als tussenpersoon
 - De op- en overslag van meubels en allerhande goederen, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden
 - Het verzekeren van distributiediensten
 - De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, liften en dergelijke meer, hetzij met of zonder chauffeur of bediener
 - Het coördineren van de fysieke verhuizing
 - De uitbating, het beheer en de inrichting van verhuisbedrijven, verhuizing van meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken, beenhouwerij, kruidenierszaken, banketbakkerij, kapper, carwash, drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten
 - Het transport over de weg van allerlei goederen, internationaal zwaargewicht, stortgoed, via vrachtwagens inbegrepen, goederenvervoer, personenvervoer
 - De import, export, groot- en kleinhandel van allerhande feestartikelen, speelgoed, luxe artikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen, fantasie-artikelen en alle soorten vuurwerk, zoals tafelvuurwerk en klein-feestvuurwerk.
 - Groot- en kleinhandel in feestartikelen, feestverlichting, vuurwerk, kruiden en springstoffen, slaghoedjes, detonators en lichtgranaten, pyrotechnische artikelen.
 - Verhuring van tenten, tafels, stoelen en allerhande feestartikelen en -materiaal.
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle onroerende verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de verhuur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop de projectontwikkeling, de verkaveling en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen;
 - de aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating van onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen. Het beheer van een vermogen samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
 - Het voorwerp omvat ook de adviesverlening of het managen van de hierboven vermelde activiteiten.
 - De vennootschap kan de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, het renoveren en het uitbaten van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.
- Deze formulering is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen. Het omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief is, gebruikelijk zal zijn, is of zou worden.
- De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan aan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

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, de tweede woensdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§ 5. 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.

§ 6. 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 zelfde 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.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw Paliama Cosita Christina Dorothea, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Venlo (Nederland) op 18 oktober 1971, wonende te 2280 Grobbendonk, Antoon Van Dyckstraat 19, hier aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd.

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

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 125.

NEGENDE BESLUIT

Boekhoudkantoor Van de Merlen gevestigd te 2980 Zoersel, Guido Gezellelaan 21, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris

Eric Laenens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van de akte

Verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva

Historiek + coördinatie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - 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
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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