

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

19330019



Neergelegd
08-08-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475201218

Naam(voluit) : **FIETSEN VANNU**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 69
: 3271 Scherpenheuvel-Zichem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Timmermans, Meuris & Claes', met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 2 augustus 2019, neergelegd vóór registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fietsen Vannu" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen neemt de vergadering kennis van het ontslag als zaakvoerder van de heer Willy Vanhoudt, met ingang van 1 juli 2019.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat. De vergadering verzoekt tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.

TWEDE BESLISSING

De vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de benoeming tot zaakvoerder, van de heer Davy Vanhoudt, voornoemd, met ingang van 1 juli 2019 en voor onbeperkte duur. Het betreft een onbezoldigd mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voormelde heer Davy Vanhoudt verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

DERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de naam van de vennootschap te wijzigen in "2m@BIT", en om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"Artikel 1.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "2m@BIT".

VIERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Mortelbroekstraat 26, en om de eerste zin van artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Mortelbroekstraat 26."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva per 30 juni 2019.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel van de

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").

vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende tekst zodat artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap zal tot doel hebben in België en in het buitenland voor eigen rekening, als tussenpersoon, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

a. It-activiteiten

- ontwikkelen en commercialiseren van hard- en software
- ontwikkelen en commercialiseren van prototypen
- klein- en groothandel in hard- en software en prototypen
- herstellen en onderhoud van hard- en software en prototypen
- ontwikkeling en commercialisering van websites
- programmering en automatisering in het algemeen
- het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en de overheid met betrekking tot hard- en software en prototypen.

b. Managementactiviteiten

- het leveren van diensten van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, supply chain, logistiek, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, het leveren van zakelijk advies in de ruimste zin van het woord en al hetgeen daarmee verband houdt;
- het verstrekken aan derden van management- en operationele diensten - zowel consultancy als implementatie - op het vlak van bedrijfsbeleid, general management, operationeel management, supply chain management, financieel management, sales en marketing, human resources, kwaliteitsbeheer, technisch advies, facility management, fleet management, information technology en het begeleiden van veranderingsprocessen;
- het voeren van interim management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande;
- deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

c. Holdingactiviteiten

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
 - het beheren van beleggingen en van participaties in, het waarnemen van bestuurdersfuncties in, het verlenen van advies aan, het managen van en andere diensten aan dochtervennootschappen in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
 - het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

d. Patrimoniumbeheer

- het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren vaneen onroerend vermogen in België en in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de verwerving, de vervreemding, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de ordening, het in leasing geven of nemen, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (verhandelingen in de meest ruime betekenis; en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een roerend vermogen, het ondernemen van alle roerende verrichtingen, zoals het kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, leasen, beheren, en valoriseren van roerende goederen en rechten, van welke aard ook, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben en van welke roerende goederen ook, die de vennootschap zou bezitten. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, niet-commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse.

e. Advies en opleiding

het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;

-het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;

-het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en de overheid op het gebied van ontwerpen in de ruimste zin van het woord, Het geven van opleidingen, sessies en consultancy aan bedrijven, instellingen, management scholen, universiteiten, verenigingen, privépersonen en de overheid, zowel in België als in het buitenland;

-het organiseren van taal en muziek opleidingen, stages, workshops aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en de overheid, zowel in België als in het buitenland;

- het organiseren van evenementen en reizen voor bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en de overheid, zoals trainingen, teambuilding, enzovoort, zowel in België als in het buitenland;

-algemene audit-activiteiten;

f. Andere activiteiten

- ontwikkeling, productie en realisatie, zowel voor zichzelf als voor derden, van muziek in alle mogelijke vormen en in de meest ruime zin van het woord;

- verzorgen van boekingen en management van artiesten;

- het creëren, organiseren en deelnemen aan culturele en niet-culturele manifestaties, het brengen van ontspanning, het huren en verhuren van zangstemmen in alle genres van de muziek, evenals het commercialiseren van geluidsdragers;

- het verdelen van auteursrechten.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

Zij mag zowel in België als in het buitenland en in het algemeen alle commerciële of burgerlijke, roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak. Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin"

ZEVENDE BESLISSING

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, 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.

ACHTSTE BESLISSING

In aansluiting bij de zevende beslissing, 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 zeshonderd euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

NEGENDE BESLISSING

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 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.

TIENDE BESLISSING

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.

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

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam: "2m@BIT".

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap zal tot doel hebben in België en in het buitenland voor eigen rekening, als tussenpersoon, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

a. It-activiteiten

- ontwikkelen en commercialiseren van hard- en software
- ontwikkelen en commercialiseren van prototypen
- klein- en groothandel in hard- en software en prototypen
- herstellen en onderhoud van hard- en software en prototypen
- ontwikkeling en commercialisering van websites
- programmering en automatisering in het algemeen
- het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en de overheid met betrekking tot hard- en software en prototypen.

b. Managementactiviteiten

- het leveren van diensten van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, supply chain, logistiek, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, het leveren van zakelijk advies in de ruimste zin van het woord en al hetgeen daarmee verband houdt;
- het verstrekken aan derden van management- en operationele diensten - zowel consultancy als implementatie - op het vlak van bedrijfsbeleid, general management, operationeel management, supply chain management, financieel management, sales en marketing, human resources, kwaliteitsbeheer, technisch advies, facility management, fleet management, information technology en het begeleiden van veranderingsprocessen;
- het voeren van interim management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande;
- deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

c. Holdingactiviteiten

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in, het waarnemen van bestuurdersfuncties in, het verlenen van advies aan, het managen van en andere diensten aan dochtervennootschappen in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

d. Patrimoniumbeheer

-het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren vaneen onroerend vermogen in België en in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de verwerving, de vervreemding, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de ordening, het in leasing geven of nemen, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (verhandelingen in de meest ruime betekenis; en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een roerend vermogen, het ondernemen van alle roerende verrichtingen, zoals het kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, leasen, beheren, en valoriseren van roerende goederen en rechten, van welke aard ook, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben en van welke roerende goederen ook, die de vennootschap zou bezitten. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, niet-commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse.

e. Advies en opleiding

-het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
-het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
-het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en de overheid op het gebied van ontwerpen in de ruimste zin van het woord, Het geven van opleidingen, sessies en consultancy aan bedrijven, instellingen, management scholen, universiteiten, verenigingen, privépersonen en de overheid, zowel in België als in het buitenland;
-het organiseren van taal en muziek opleidingen, stages, workshops aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en de overheid, zowel in België als in het buitenland;
- het organiseren van evenementen en reizen voor bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en de overheid, zoals trainingen, teambuilding, enzovoort, zowel in België als in het buitenland;
-algemene audit-activiteiten;

f. Andere activiteiten

- ontwikkeling, productie en realisatie, zowel voor zichzelf als voor derden, van muziek in alle mogelijke vormen en in de meest ruime zin van het woord;
- verzorgen van boekingen en management van artiesten;
- het creëren, organiseren en deelnemen aan culturele en niet-culturele manifestaties, het brengen van ontspanning, het huren en verhuren van zangstemmen in alle genres van de muziek, evenals het commercialiseren van geluidsdragers;
- het verdelen van auteursrechten.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

Zij mag zowel in België als in het buitenland en in het algemeen alle commerciële of burgerlijke, roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

geven inclusief de eigen handelszaak. Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend aandelen uitgegeven.

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

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand mei om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

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

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

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.

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.

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.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING:

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Verdeling saldo na vereffening

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.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

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.

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.

ELFDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan EMD Accounting & Taks, Accountants & Belastingconsulenten, gevestigd te 3300 Tienen, Bietenweg 5, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

TWAALFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voormelde heer Davy Vanhoudt, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

Voormelde heer Davy Vanhoudt verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

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

DERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Mortelbroekstraat 26.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten, het verslag van het bestuursorgaan inzake de doelwijziging.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.