

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

19342912



Neergelegd
07-11-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0808067705

Naam

(voluit) : **APK TRANSPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Haltstraat 50
: 3900 Pelt

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL

Blijkens akte verleden voor notars Jean Flemings, geassocieerd notaris te Lommel op 25 oktober 2019, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

EERSTE BESLUIT : Eerste agendapunt

Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder een verslag opgesteld met betrekking tot een voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap. In bijlage van dat verslag is een staat van actief en passief gevoegd per 31 juli 2019, hetzij minder dan 3 maanden tevoren.

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

TWEE BESLUIT : Tweede agendapunt

Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de door het bestuursorgaan aangeduide commissaris, met name VMB Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor mevrouw Ingrid Vosch, een verslag opgesteld met betrekking tot de staat van actief en passief gevoegd bij het voormelde verslag van de zaakvoerder.

De conclusie van voormeld verslag luidt letterlijk als volgt :

"Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de bijhorende staat van activa en passiva afgesloten op 31 juli 2019 met een balanstotaal van 233.641,79 EUR en met een resultaat van de lopende periode van zeven maanden van 11.188,00 EUR, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel."

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

DERDE BESLUIT : Derde agendapunt

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen, meer bepaald uit te breiden met volgende activiteiten :

"-Onderneming voor grondwerken, vervoer langs de weg, zowel nationaal als internationaal, werkplaats voor het herstellen van autovoertuigen, kleinhandel in bouwmaterialen en meststoffen, kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.

- *Groot en kleinhandel in grind, kiezel, bouwmaterialen en alle bouwgrondstoffen en de fabricage van beton.*
- *Exploitatie van een betoncentrale en het leveren van stortklare beton, en dit alles in de meest ruime zin.*
- *Recycleren van houtafval, puin tot herbruikbaar materiaal. Deze werkzaamheden moeten in de ruime zin van het woord worden verstaan. Het stockeren en transporteren van gerecycleerde materialen in afwachting van verkoop.*
- *Het uitvoeren van rioleringswerken, herstellen en onderhouden van wegen.*

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").

- Onderneming voor alle graafwerken en verzetten van grond.
- Afbraak van industriële, commerciële en private gebouwen.
- Het laden en lossen, plaatsen van containers voor de ophaling van bouwafval in de meest ruime zin.
- Het verhuren van transportmaterieel, machines en gereedschap.
- Het verlenen van diensten die verband houden met het huren, verhuren, opslag, de bewaring, het behandelen, exploiteren, beheren, verwerven, bezwaren en vervreemden van, alsmede het handelen in roerende en onroerende goederen."

Artikel 4 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap, die een handelsvennootschap is, heeft tot doel:

Nationaal en internationaal vervoer van goederen voor derden langs de weg waaronder:

- vervoer van grond;
- vervoer van bouwmaterialen, afbraakmaterialen en recyclagematerialen;
- vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval en machines;
- vervoer met koelwagens;
- zwaar internationaal vervoer;
- uitzonderlijk vervoer;
- vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens;
- vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;

Diensten in verband met vervoer te land voor derden waaronder:

- vrachtbehandeling (echter niet de vrachtbehandeling in zeehavens);
- laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren;
- activiteiten van vervoerscommissiionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam, maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
- tijdelijke opslag en voorraadbeheer voor derden
- Onderneming voor grondwerken, vervoer langs de weg, zowel nationaal als internationaal, werkplaats voor het herstellen van autovoertuigen, kleinhandel in bouwmaterialen en meststoffen, kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.
- Groot- en kleinhandel in grind, kiezel, bouwmaterialen en alle bouwgrondstoffen en de fabricage van beton.
- Exploitatie van een betoncentrale en het leveren van stortklare beton, en dit alles in de meest ruime zin.
- Recycleren van houtafval, puin tot herbruikbaar materiaal. Deze werkzaamheden moeten in de ruime zin van het woord worden verstaan. Het stockeren en transporteren van gerecycleerde materialen in afwachting van verkoop.
- Het uitvoeren van rioleringswerken, herstellen en onderhouden van wegen.
- Onderneming voor alle graafwerken en verzetten van grond.
- Afbraak van industriële, commerciële en private gebouwen.
- Het laden en lossen, plaatsen van containers voor de ophaling van bouwafval in de meest ruime zin.
- Het verhuren van transportmaterieel, machines en gereedschap.
- Het verlenen van diensten die verband houden met het huren, verhuren, opslag, de bewaring, het behandelen, exploiteren, beheren, verwerven, bezwaren en vervreemden van, alsmede het handelen in roerende en onroerende goederen.

Zij mag zowel in het binnen- als in buitenland, alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een al dan niet gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen. Voorafgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel."

VIERDE BESLUIT : Vierde agendapunt

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen naar **"APK Recycling & Transport"**

Artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"Artikel 1. Naam

*De vennootschap is een handelsvennootschap. Zij wordt opgericht als een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam **"APK Recycling & Transport"**.*

VIJFDE BESLUIT : Vijfde agendapunt

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.**

ZESDE BESLUIT : Zesde agendapunt

In aansluiting bij het vijfde 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 respectievelijk achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend honderd zestig euro (€ 1.860,00), 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.

ZEVENDE BESLUIT : Zevende agendapunt

De vergadering beslist om de statuten volledig te herschrijven, te hernummeren en te coördineren, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de vigerende wetgeving en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten zullen voortaan luiden als volgt:

"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 **"APK Recycling & Transport"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schappen, werkhuizen, stapelplaatsen 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:

Nationaal en internationaal vervoer van goederen voor derden langs de weg waaronder:

- vervoer van grond;
- vervoer van bouwmaterialen, afbraakmaterialen en recyclagematerialen;
- vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval en machines;
- vervoer met koelwagens;
- zwaar internationaal vervoer;
- uitzonderlijk vervoer;
- vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens;
- vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;

Diensten in verband met vervoer te land voor derden waaronder:

- vrachtbehandeling (echter niet de vrachtbehandeling in zeehavens);
- laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren;
- activiteiten van vervoerscommissiionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam, maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
- tijdelijke opslag en voorraadbeheer voor derden
- Onderneming voor grondwerken, vervoer langs de weg, zowel nationaal als internationaal, werkplaats voor het herstellen van autovoertuigen, kleinhandel in bouwmaterialen en meststoffen, kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.
- Groot- en kleinhandel in grind, kiezel, bouwmaterialen en alle bouwgrondstoffen en de fabricage van beton.
- Exploitatie van een betoncentrale en het leveren van stortklare beton, en dit alles in de meest ruime zin.
- Recycleren van houtafval, puin tot herbruikbaar materiaal. Deze werkzaamheden moeten in de ruime zin van het woord worden verstaan. Het stockeren en transporteren van gerecycleerde materialen in afwachting van verkoop.
- Het uitvoeren van rioleringswerken, herstellen en onderhouden van wegen.

- Onderneming voor alle graafwerken en verzetten van grond.
- Afbraak van industriële, commerciële en private gebouwen.
- Het laden en lossen, plaatsen van containers voor de ophaling van bouwafval in de meest ruime zin.
- Het verhuren van transportmaterieel, machines en gereedschap.
- Het verlenen van diensten die verband houden met het huren, verhuren, opslag, de bewaring, het behandelen, exploiteren, beheren, verwerven, bezwaren en vervreemden van, alsmede het handelen in roerende en onroerende goederen.

Zij mag zowel in het binnen- als in buitenland, alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een al dan niet gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen. Voorafgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp."

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00).

Voor de inbrengen die nadien geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7. 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 8. 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 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 9. 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan

worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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 10. Overdracht van aandelen

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de aandelen vrij overdraagbaar.

10.1. Overdracht van aandelen onder levenden

Geen aandeel mag, op straf van nietigheid, onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, worden overgedragen dan met instemming van alle vennoten.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, de echtgenoot van de overdrager of bloedverwanten in rechte neerdalende lijn.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woon-plaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van de goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen drie maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.

10.2. Overgang van aandelen bij overlijden

Bij overlijden van een aandeelhouder, natuurlijke persoon, kan geen enkel van zijn aandelen overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan met instemming van alle aandeelhouders.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de erflater of de bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in voormelde bepaling 10.1. van de statuten bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. 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 12 - 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **derde maandag van de maand juni, om elf (11:00) 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 17. 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 18. 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.

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

Artikel 19. Beraadslagingen

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").

§ 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.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem 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. 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.

§ 6. Indien een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht steeds uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 20. 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 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse netto-winst 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 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. 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 25. 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 26. 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 27. 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 28. 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."

ACHTSTE BESLUIT : achtste agendapunt

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierboven vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: de heer KERKHOF Paul, voornoemd en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Pates Consulting**, voormeld, alhier vertegenwoordigd zoals aangeduid, verklaart de benoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.

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

Hij voert zijn mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

De bvba Pates Consulting, voormeld, heeft overeenkomstig artikel 2:55 WVV een vaste vertegenwoordiger aangeduid die het mandaat als bestuurder zal uitoefenen in naam en voor rekening van de bestuurder-vennootschap, te weten de heer **KERKHOF Paul**, voornoemd.

De heer KERKHOF Paul, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

NEGENDE BESLUIT : Negende agendapunt

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

TIENDE BESLUIT : Tiende agendapunt

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ELFDE BESLUIT : Elfde agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan BVBA B&A Accountants, kantoorhoudende te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean Flemings, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- verslag van commissaris;
- staat actief en passief;
- verslag van het bestuurorgaan;
- gecoördineerde statuten; historiek.