


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

 Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

20007530

 Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

02 JAN. 2020

 neergelegd ter griffie
de Griffier,

 Ondernemingsnr : **0548 832 631**

Naam

 (voluit) : **NARO-INVEST**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

 Volledig adres v.d. zetel : **3630 Maasmechelen, Rijksweg 521**
**Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE : OVERNAME VAN "DGV-TRADING" BVBA DOOR
"NARO-INVEST" BVBA (BAV van de overnemende vennootschap NARO-
INVEST BVBA)**

Er blijkt uit een akte verleden op 30 december 2019, voor Meester Yasmine FAGARD, notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, ook "overnemende vennootschap" of "verkrigende vennootschap" genoemd, de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel. De vennoten hier aanwezig, verklaren dat het fusievoorstel op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en dat zij kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 20 september 2019 door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DGV-TRADING", met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 521 en het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NARO-INVEST", met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 512, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en werd neergelegd enerzijds door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DGV-TRADING", ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank op 18 november 2019, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 28 november daarna, onder het nummer 19155134 en anderzijds door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NARO-INVEST" ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank op 18 november 2019, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 28 november daarna, onder het nummer 19155132.

De vennoten bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

1° de fusievoorstellen

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is.

De vergadering verklaart de inhoud van bovengemelde documenten en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

TWEDE BESLUIT: FUSIEBESLUIT – OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN

1. Fusie door overnemering door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NARO-INVEST", en vermogensovergang.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 20 september 2019 door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DGV-TRADING" en het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NARO-INVEST" en dat werd neergelegd enerzijds door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DGV-TRADING", ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank op 18 november 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 november daarna, onder het nummer 19155134 en anderzijds door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NARO-INVEST" ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank op 18 november, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 november daarna, onder het nummer 19155132.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NARO-INVEST", met zetel te

3630 Maasmechelen, Rijksweg 521, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DGV-TRADING", met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 521, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 juli 2019 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4. Bezoldiging bedrijfsrevisoren

Niet van toepassing.

5. Bijzondere voordelen van bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

6. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die gemeenschap.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is, ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten ut singuli, enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen voorwerp van optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen.

- alle handels- en andere huurovereenkomsten, op lange of korte termijn, waarin de overgenomen vennootschap partij is, als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft, die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij afgesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld, dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met het laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DGV-TRADING" voornoemd, geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden, en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvordering in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de overnemende vennootschap, die er de voordelen van geniet respectievelijk instaat voor de vereffening ervan. Uit het uittreksel de dato 10 oktober 2019, ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Rechtszekerheid te Brussel blijkt dat er geen pandrecht of eigendomsvoorbehoud gevonden werd.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak, die overgaat op de overnemende vennootschap.

7. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudkundig

continuïteitsbeginsel (zoals vastgesteld door het KB van 30 januari 2001), geboekt zullen worden op de overnemende vennootschap.

8. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

Niet van toepassing gezien de overnemende vennootschap, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NARO-INVEST" reeds eigenaar is van de aandelen van de overgenomen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DGV-TRADING".

9. Ruilverhouding

Niet van toepassing.

10. Datum van recht op winstuitkering

Niet van toepassing.

DERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "NARO".

VIERDE BESLUIT: HANDELSNAAM

De vergadering besluit de volgende handelsnamen te gebruiken: "DGV CLASSICS" en "DROOGSTRALEN.BE".

VIJFDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING

De vergadering stelt vast dat de wijziging van het voorwerp plaatsvindt in het kader van een fusieoperatie, teneinde het voorwerp van de overnemende vennootschap in lijn te brengen met het voorwerp van de overgenomen vennootschap, waardoor de bijzondere procedure voor wijziging van het voorwerp niet van toepassing is.

Alle aanwezigen verklaren duidelijk kennis te hebben van voorgaande en verklaren uitdrukkelijk af te zien van de bijzondere procedure in het kader van de wijziging van het voorwerp. Zij ontslaan uitdrukkelijk ondergetekende notaris van ieder nadelig gevolg dat uit deze werkwijze zou kunnen voortvloeien, nu en in de toekomst.

Vervolgens beslist de vergadering om het doel uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:

"5) De vennootschap heeft nog tot voorwerp :

* Handel en handelsbemiddeling in Oldtimers:

* De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de commissiehandel en het transport van:

-nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens en mobilhomes,
-alle onderdelen, wisselstukken en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens en mobilhomes,

-vloeibare brandstoffen en smeermiddelen,

-banden voor motorvoertuigen en rijwielen,

-alle toebehoren , accessoires en gadgets voor motorvoertuigen en rijwielen.

* Onderneming voor:

-de uitbating van een garage en de stalling van motorvoertuigen,

-de uitbating van een carwash en carrosseriewerken,

-bemiddeling in verzekeringszaken,

-de huur, de verhuur, de leasing, het takelen en de depannage van personenwagens,

-bestelwagens, vrachtwagens, en in het algemeen van alle voertuigen en uitrusting met

-een commercieel, industrieel of ander nut,

-het poetsen en wassen van motorvoertuigen en rijwielen.

* Werkplaats voor:

-De herstelling en het onderhoud van motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen,

-bestelwagens en mobilhomes,

-De herstelling en het schilderen van koetswerk,

-Het slopen van voertuigen

-Vervaardiging en assemblage in van motorvoertuigen,

-Vervaardiging van carrosserieën voormotorvoertuigen,

-Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers,

-Inrichting van motorhomes (campers),

-Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers,

-Vervaardiging en de inrichting van caravans,

-Vervaardiging van kampeerwagens,

-Vervaardiging van delen en toebehoren van motorvoertuigen,

-Vervaardiging van transportmiddelen,

* Vervaardiging van meubelen

* Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen :

-vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend in metaal,

-vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz., overwegend in metaal,

-vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van Andre materialen dan metaal,

- * Vervaardiging van andere meubels;
- * Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden;
- * Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
- * Vervaardiging van muziekinstrumenten;
- * Bouwrijp maken van terreinen;
- * Proefboren en boren;
- * Overige bouwinstallatie;
- * Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- * Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- * Gevelreiniging;
- * Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
- * Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heilen;
- * Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen;
- * Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- * Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- * Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- * Groot- en detailhandel in en onderhoud van reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen :
 - groothandel in auto's en lichte bestelwagens (=3,5 ton);
 - groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances);
 - handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances);
 - * Handel in andere motorvoertuigen:
 - groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
 - groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enz.;
 - groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.;
 - handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (>3,5 ton);
 - handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enz.;
 - handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.;
 - * Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen:
 - Bandenservicebedrijven;
 - Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
 - * Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen :
 - Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
 - Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
 - Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands onderdelen;
 - * Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen:
 - detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
 - kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
 - kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
 - kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder;
 - * Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
 - * Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels:
 - detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
 - kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen;
 - kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
 - * Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels:
 - detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
 - kleinhandel in meubels;
 - kleinhandel in inbouwkeukens;
 - kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers;
 - detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
 - kleinhandel in verlichtingsartikelen;
 - detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels;
 - kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk;
 - detailhandel in muziekinstrumenten en -partituren;
 - detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels;
 - kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
 - gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot woningsinrichting;
 - kleinhandel in huishoudelijke artikelen;
- * vervoerondersteunende activiteiten:

- diensten in verband met vervoer te land;
- exploitatie van spoorwegstations en goederenterminals;
- exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of -garages en rijwielstallingen;
- exploitatie van winterstallingen voor caravans;
- exploitatie van oproepcentrales voor taxi's
- slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;

De vennootschap mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden."

Verder beslist de vergadering in het bestaande doel het woord "doel" te vervangen door het woord "voorwerp".

Uiteindelijk beslist de vergadering artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen.

ZESDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van van tweehonderd zevenenzestig duizend vierenvēertig euro negenentachtig cent (€267.044,89), om het te brengen van één miljoen driehonderd en twee duizend zevenhonderd vijftig euro (€1.302.755,-) tot een miljoen vijftendertig duizend zevenhonderd en tien euro elf cent (€1.035.710,11), mits naleving van artikel 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, door aanzuivering van verliezen.

Verder beslist de vergadering artikel 5 van haar statuten in die zin aan te passen.

ZEVENDE BESLUIT: VERVROEGDE ONDERWERPING AAN WVV

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 BESLUIT: AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL

In aansluiting bij het voorafgaande besluit, beslist 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 ten bedrage van één miljoen vijftendertig duizend zevenhonderd en tien euro elf cent (€1.035.710,11) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van driehonderd en één euro tweeēnzestig cent (€ 301.62), hetzij een totaal van één miljoen zesendertig duizend en elf euro drieēnzeventig cent (€1.036.011,73), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij één miljoen zesendertig duizend en elf euro drieēnzeventig cent (€1.036.011,73), 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.

NEGENDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Ontslag

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vernoemd, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer DIJKSTRA Eric, voornoemd;
- mevrouw GOVAERTS Ingrid, voornoemd;

Decharge

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Benoeming

Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- de heer DIJKSTRA Eric, voornoemd;
- mevrouw GOVAERTS Ingrid, voornoemd;

die verklaren het mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Zo de bestuurder woonachtig zijn in het buitenland, kiezen zij woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.

TIENDE BESLUIT: GEDEELTELIJKE OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING NAAR EEN STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

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 te beperken tot een miljoen dertig duizend tweehonderd eenentachtig euro negen cent (€1.030.281,09) en het saldo ten belope van vijfduizend zevenhonderd dertig euro vierenzestig cent (€5.730,64) beschikbaar te maken voor uitkering.

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.

De algemene vergadering beslist bijgevolg dat een deel van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van vijfduizend zevenhonderd dertig euro vierenzestig cent (€5.730,64) omgezet wordt in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening.

ELFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN

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

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

STATUTEN (uittreksel)

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « NARO ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en/of) letterwoord) gebruiken: "DGV CLASSICS" en "DROOGSTRALEN.BE"

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "Besloten Vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.

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

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, 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 in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling 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;

2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen 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.

In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

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.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling 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 en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en

verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen 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.

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.

4) verder heeft vennootschap tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- Reparatie en onderhoud van schepen
- Reparatie van andere apparatuur
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
- Bouwrijp maken van terreinen
- Gevelreiniging
- Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
- Arbeidsbemiddeling
- Particuliere beveiliging
- Diensten in verband met beveiligingssystemen
- Opsporingsdiensten
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
- Algemene reiniging van gebouwen
- Overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging
- Andere reinigingsactiviteiten
- Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
- Overige verpleeginstellingen met huisvesting
- Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

5) De vennootschap heeft nog tot voorwerp:

* Handel en handelsbemiddeling in Oldtimers:

* De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de commissiehandel en het transport van:

- nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens en mobilhomes,
- alle onderdelen, wisselstukken en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens en mobilhomes,

- vloeibare brandstoffen en smeermiddelen,
- banden voor motorvoertuigen en rijwielen,
- alle toebehoren , accessoires en gadgets voor motorvoertuigen en rijwielen.

* Onderneming voor:

- de uitbating van een garage en de stalling van motorvoertuigen,
- de uitbating van een carwash en carrosseriewerken,
- bemiddeling in verzekeringszaken,
- de huur, de verhuur, de leasing, het takelen en de depannage van personenwagens,
- bestelwagens, vrachtwagens, en in het algemeen van alle voertuigen en uitrusting met
- een commercieel, industrieel of ander nut,
- het poetsen en wassen van motorvoertuigen en rijwielen.

* Werkplaats voor:

- De herstelling en het onderhoud van motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen,
- bestelwagens en mobilhomes,
- De herstelling en het schilderen van koetswerk,
- Het slopen van voertuigen
- Vervaardiging en assemblage in van motorvoertuigen,
- Vervaardiging van carrosserieën voormotorvoertuigen,
- Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers,
- Inrichting van motorhomes (campers),
- Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers,
- Vervaardiging en de inrichting van caravans,
- Vervaardiging van kampeerwagens,
- Vervaardiging van delen en toebehoren van motorvoertuigen,
- Vervaardiging van transportmiddelen,

* Vervaardiging van meubelen

* Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen :

- vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend in metaal,
- Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz., overwegend in metaal,
- vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van Andre materialen dan metaal,
- * Vervaardiging van andere meubels;
- * Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden;
- * Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
- * Vervaardiging van muziekinstrumenten;
- * Bouwrijp maken van terreinen;
- * Proefboren en boren;
- * Overige bouwinstallatie;
- * Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- * Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- * Gevelreiniging;
- * Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
- * Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heilen;
- * Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen;
- * Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- * Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- * Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- * Groot- en detailhandel in en onderhoud van reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen :
- groothandel in auto's en lichte bestelwagens (=3,5 ton);
- groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances);
- handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances);
- * Handel in andere motorvoertuigen:
- groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enz.;
- groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.;
- handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (>3,5 ton);
- handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enz.;
- handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.;
- * Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen:
- Bandenservicebedrijven;
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- * Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen :
- Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands onderdelen;
- * Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen:
- detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder;
- * Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- * Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels:
- detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen;
- kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
- * Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels:
- detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in meubels;
- kleinhandel in inbouwkeukens;
- kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers;
- detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk;
- detailhandel in muziekinstrumenten en -partituren;

- detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot woningsinrichting;
- kleinhandel in huishoudelijke artikelen;
- * vervoerondersteunende activiteiten:
- diensten in verband met vervoer te land;
- exploitatie van spoorwegstations en goederenterminals;
- exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of -garages en rijwielstallingen;
- exploitatie van winterstallingen voor caravans;
- exploitatie van oproepcentrales voor taxi's
- slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;

De vennootschap mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

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.

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

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderd en drie (1.303) 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 één miljoen dertig duizend tweehonderd eenentachtig euro negen cent (€1.030.281,09).

Artikel 7. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden;

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair beschikbare eigen vermogensrekening vijfduizend zevenhonderd dertig euro vierenzestig cent (€5.730,64). De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 10. Aard van de aandelen

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

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

Indien gewenst kan het aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.

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 12. 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 13. 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.

Statutaire bestuurders:

-de heer DIJKSTRA Eric, wonende te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 251.

-Mevrouw GOVAERTS Ingrid, wonende te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 251

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand december om negentien (19.00) 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 18. 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 19. 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 20. Beraadslagingen

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

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

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

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

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

Artikel 21. 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.

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder 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 23. 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.

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.

Artikel 26. 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.

TWAALFDE BESLUIT: ADRES

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen, Rijksweg 251.

DERTIENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties, met name :

Qps Accountants, gevestigd te 3500 Hasselt, Prins Bisschopsingel 34 A

VEERTIENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE

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 ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

STEMMING

Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS YASMINE FAGARD

Tegelijk hiermee neergelegd:

-voor eensluidend afschrift

-gecoördineerde statuten