


Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

23 JAN. 2020

 ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie



20018630

Ondernemingsnr : 0420.048.305

Benaming

 (voluit) : **"A. SCHETS & PARTNERS -Belastingsconsulenten/Accountants"**
(verkort) :

 Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 1651 Lot(Beersel), Bergensesteenweg 163.

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING-OMZETTING NAAR N.V

Uittreksel

Blijkens proces verbaal gesloten voor meester Hans VEREEKEN, notaris te Halle, op 31 december 2019, neergelegd ter registratie, besliste de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"A. SCHETS & PARTNERS -Belastingsconsulenten/Accountants"**, met zetel te 1651 Lot(Beersel), Bergensesteenweg 163.

- Ondernemingsnummer 0420.048.305 - RPR Brussel.

Met unanimititeit:

Eerste besluit

Overeenkomstig artikel 5 van de statuten besluit de algemene vergadering om het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweeënveertigduizend vijfhonderd euro (€42.500,00), om zo het vast kapitaal van negentienduizend euro (€19.000,00) te verhogen tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00).

De kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering verzoekt de notaris akte te nemen van het feit dat voormelde beslissing daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door 405 aandelen zonder nominale waarde.

De volgende wijziging wordt bijgevolg in de statuten (artikel 5) aangebracht: " Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door vierhonderd en vijf aandelen zonder nominale waarde."

Tweede besluit

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, besluit de algemene vergadering om de vennootschap om te zetten van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze vennootschap.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de bestuurders, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de heer Alain DE QUICK, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2019.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen.

Het verslag van de bestuurders, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2019 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

Derde besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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 te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist om de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, waaraan de vennootschap is onderworpen overeenkomstig het vorige besluit, onmiddellijk toe te passen onder de opschortende voorwaarde van de publicatie van het vorige besluit.

Vijfde besluit

In toepassing van het vorige besluit, beslist de algemene vergadering, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in de statuten (artikel 3), in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder opschortende voorwaarde van de publicatie van de vorige besluiten. De algemene vergadering beslist en erkent unaniem de toepassing van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en ontslaat het bestuursorgaan aldus van het afleveren van het bijzonder verslag in toepassing van artikel 413 Wetboek Vennootschappen.

De onderstaande tekst geldt als het nieuwe voorwerp van de vennootschap:

“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: het verlenen van diensten die behoren tot de functie van accountant en van belastingconsulent, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, en het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Deze activiteiten worden uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben om ze in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in art. 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verricht;

6° het uitvoeren van anderen opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:

1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten, de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant en/of belastingconsulent.

De vennootschap mag tevens, onder de voorwaarden bepaald in de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en

Verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag evenals, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en/of van belastingconsulent tot stand brengen, alsook eigenaar zijn van de goederen, roerende of onroerende, waarvan zij het beheer waarneemt of op deze goederen alle rechten uitoefenen of verwerven die nodig zijn om haar taak te vervullen.

De vennootschap onderwerpt zich bij de uitoefening van haar activiteit aan de regels van de deontologie van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, alsmede iedere toekomstige wijziging hiervan. Als de regels van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wijzigen, zullen de wijzigingen geacht worden in deze statuten te zijn opgenomen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzijdige, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

Zesde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

"STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "A. SCHETS & PARTNERS – Belastingconsulenten/Accountants".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De verplaatsing van de zetel naar Wallonië of het buitenland maakt een statutenwijziging uit.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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 van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in

samenwerking met derden: het verlenen van diensten die behoren tot de functie van accountant en van belastingconsulent, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, en het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Deze activiteiten worden uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben om ze in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

- 1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
- 2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
- 3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
- 4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
- 5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in art. 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verricht;
- 6° het uitvoeren van anderen opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:

- 1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
- 2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
- 3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten, de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant en/of belastingconsulent.

De vennootschap mag tevens, onder de voorwaarden bepaald in de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag evenals, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en/of van belastingconsulent tot stand brengen, alsook eigenaar zijn van de goederen, roerende of onroerende, waarvan zij het beheer waarneemt of op deze goederen alle rechten uitoefenen of verwerven die nodig zijn om haar taak te vervullen.

De vennootschap onderwerpt zich bij de uitoefening van haar activiteit aan de regels van de deontologie van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, alsmede iedere toekomstige wijziging hiervan. Als de regels van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wijzigen, zullen de wijzigingen geacht worden in deze statuten te zijn opgenomen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de

ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt 61.500 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 405 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7: Opvraging van stortingen

Niet van toepassing

Titel III: Aandeelhouders

Artikel 8: Hoedanigheid van aandeelhouder

Zijn aandeelhouders:

1° de ondertekenaars van deze akte die onderaan deze akte als aandeelhouders worden aangeduid

2° de natuurlijke en rechtspersonen die als aandeelhouder door de raad van bestuur zullen worden voorgedragen én door de algemene vergadering, met unanimiteit, zullen zijn toegelaten en dit lidmaatschap hebben aanvaard. De toetreding als aandeelhouder impliceert toetreding tot en onvoorwaardelijke aanvaarding van de statuten en de goedgekeurde huishoudelijke reglementen en kaderovereenkomsten.

De algemene vergadering is niet gehouden ingeval de toelating wordt geweigerd, haar beslissing te rechtvaardigen.

Artikel 9: Afstand van vorderingen

De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder mogen de vereffening van de vennootschap niet vorderen noch de verzegeling laten verrichten op de goederen van de vennootschap, noch om de boedelbeschrijving ervan verzoeken, tenzij anders wordt beslist bij gekwalificeerde meerderheid.

Zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de maatschappelijke boeken en geschriften en bij de beslissingen van de algemene vergaderingen.

Titel IV: Aandelen

Artikel 10: Uitgifte van aandelen

Niet van toepassing

Artikel 11: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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. Het is enkel de vruchtgebruiker die stemrecht zal hebben.

Artikel 12: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Artikel 13: Overdracht van aandelen

1. Behoudens wijziging van het voorwerp, kan de afstand /overdracht van aandelen enkel plaatsvinden tussen aandeelhouders met naleving van de voorwaarden, voorzien in de wet van 22 april 1999 en haar uitvoeringsbesluiten. Het instituut der accountants en belastingconsulenten moet hiervan vooraf verwittigd worden

2. De afstand van aandelen onder levenden en de overdracht van aandelen wegens overlijden tussen aandeelhouders onderling of aan personen die vooraf als aandeelhouder zijn aanvaard, gebeurt pro rata het aandelenbezit van de aandeelhouders.

Derden kunnen als aandeelhouder slechts worden aanvaard bij beslissing hiertoe genomen door de bestaande aandeelhouders, met unanimiteit der stemmen, verbonden aan het totaal aantal stemgerechtigde aandelen. Zij moeten voldoen aan de wettelijke én/of statutaire vereisten én/of conventionele vereisten om aandeelhouder te zijn.

In alle andere gevallen hebben de bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht, in verhouding tot de aandelen die elk van hen op dat ogenblik bezit. Dit voorkeurrecht mag, op straf van nietigheid van de overdracht, niet worden miskend.

Artikel 14: Andere effecten

Buiten de aandelen die de inbrengen vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of die recht geven op een deel van de winst worden uitgegeven, onder welke benaming ook.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 15: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. -

De meerderheid van de natuurlijke personen die bestuurders zijn en van de vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen die bestuurder zijn, zijn lid van het Instituut der Accountants/belastingconsulenten of bezitten in het buitenland de hoedanigheid die als gelijkwaardig wordt erkend als deze van accountant/belastingconsulent in België.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder die zijn ontslag geeft, is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Artikel 16: Categorieën van bestuurders:

De bestuurders vormen een college, raad van bestuur genoemd, dat beraadslaagt en beslist volgens de regels zoals bepaald in artikel 19 van deze statuten.

Er zijn drie categorieën van bestuurders: bestuurders van categorie A, bestuurders van categorie B en de bestuurders van categorie C.

Artikel 17: Voorzitterschap van de raad van bestuur

Het oudste lid van de raad van bestuur of de oudste vaste vertegenwoordiger van een van de bestuurders wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 18: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 19: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien minstens twee bestuurders van categorie A en één bestuurder van categorie B en, voor zover er bestuurders categorie C bestaan, één bestuurder van categorie C aanwezig zijn.

Onder voorbehoud van de bovenstaande bepalingen worden de beslissingen van de raad van bestuur voor een periode van 10 jaar over de agendapunten als volgt genomen:

- De bestuurders van categorie A stemmen als één blok.
- De bestuurders van categorie B gezamenlijk met de bestuurders van categorie C, stemmen als één blok.

Binnen elk blok wordt, indien nodig, gestemd bij meerderheid van stemmen.

Bij tegenstrijdige stemming van de verschillende blokken van bestuurders, zal de stem van het blok van bestuurders van categorie A doorslaggevend zijn.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn en kan perfect per mail. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijktens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

Artikel 20: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een van) de dagelijkse bestuurder(s).

Artikel 21: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuur mag onder meer alle, zowel roerende als onroerende goederen, in huur nemen en geven, verwerven en vervreemden; alle leningen aangaan; alle maatschappelijke goederen in pand geven of met hypotheek bezwaren; opheffing verlenen met verzaking aan alle hypotheek, voorrechten en vorderingen tot ontbinding, zelfs zonder bewijs van betaling, van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere belemmeringen, de vennootschap in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen, dadingen en vergelijken treffen in elke stand van geding over alle maatschappelijke belangen.

Deze opsomming is niet beperkend te aanzien.

Artikel 22: Dagelijks bestuur

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

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De dagelijkse bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijkse bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 23: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Behoudens de handelingen, verricht in het kader van het dagelijks bestuur of bij bijzondere volmacht, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

2. Niettegenstaande deze collegiale bevoegdheid wordt de vennootschap, voor alle rechtshandelingen, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder categorie A, die ten aanzien van welke derde ook, geen voorafgaande beslissing van de raad

van bestuur hoeft voor te leggen, en die dus geldig de vennootschap vertegenwoordigt tegenover derden en in rechte.

3. Niettegenstaande de bevoegdheid van de individuele dagelijks bestuurder vermeld in het vorige lid, wordt de vennootschap voor alle rechtshandelingen, in en buiten rechte, waarvan de waarde een bedrag van 5.000 EUR overschrijdt, slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders categorie A, die ten aanzien van welke derde ook, geen voorafgaande beslissing van de raad van bestuur hoeven voor te leggen, en die dus geldig de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte.

4. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijkse bestuurders die alleen handelen.

5. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

6. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Deze volmachten kunnen bij mailbericht worden verleend.

Artikel 24: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 25: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 26: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergadering mag de statuten aanvullen en de toepassing ervan regelen door huishoudelijke regelingen en overeenkomsten, waaraan de aandeelhouders onderworpen zullen zijn door het toetreden tot de vennootschap. Deze regelingen mogen nochtans door de algemene vergadering slechts worden getroffen, gewijzigd of afgeschaft, mits naleving van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor statutenwijziging. 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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De algemene vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen door het bestuur bij aangetekend schrijven of brief met ontvangstbewijs, ondertekend door twee bestuurders en bevattend de agenda. De oproepingen moeten minstens vijftien volle dagen voor de datum van de vergadering aan de aandeelhouders worden toegezonden/overhandigd.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 27: Toelating 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.
- De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 28: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten.

Rechtspersonen en onbekwamen kunnen binnen dezelfde voorwaarden vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde.

Een volmacht kan perfect per mail worden verleend.

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door het oudste lid van de raad van bestuur of de oudste vaste vertegenwoordiger van een van de bestuurders.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt eventueel een secretaris aan, die geen aandeelhouder dient te zijn. De voorzitter duidt eventueel twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 30: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.

Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 32: Stemrecht

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. 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.

3. De stemming gebeurt door handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering anders beslist. De benoemingen van bestuurders en commissarissen, geschieden, in beginsel, bij geheime stemming.

4. Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien alle aandeelhouders aanwezig zijn:

- Statutenwijziging

- Opstellen of wijzigen van een reglement van interne orde

Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien in de oproepingen in het bijzonder is bepaald welke wijzigingen zijn voorgesteld en indien de besluiten unanimititeit van de stemmen hebben verkregen.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door een bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van ieder maatschappelijk boekjaar maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de beschikkingen toepasselijk in de naamloze vennootschappen, de inventaris en de jaarrekening op, die aan de algemene vergadering moet worden voorgelegd.

Indien commissarissen aangesteld zijn, overhandigt het bestuur hen minstens een maand voor de vergadering de stukken met een verslag. Dezen stellen een omstandig verslag op over hun controleverrichtingen en stellen dit ter beschikking van de vennoten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting hierleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. De betalingen geschieden onder aftrek van alle sommen, die de vennoten aan de vennootschap verschuldigd zijn, uit welken hoofde en ten welke titel ook.

Het bestuur kan in de loop van het boekjaar interimdividenden uitkeren.

Na goedkeuring van de jaarrekening doet de algemene vergadering uitspraak, bij afzonderlijke stemming, over de te geven decharge aan de bestuurders en aan de commissarissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

De vereffenaars moeten, overeenkomstig artikel 2:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, periodiek een omstandige staat van de toestand van de vereffening overmaken ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, dagelijkse bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen dagelijkse bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt in een afzonderlijke overeenkomst, hetzij wanneer omtrent de geschillenregeling een specifieke procedure is voorzien in een bijzondere overeenkomst van een verbonden vennootschap.

Artikel 42: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan. Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

Zevende besluit

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

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- CVBA QUADRUM, met zetel te 1651 BEERSEL-LOT, Bergensesteenweg 163 en met ondernemingsnummer 0649.805.869, vast vertegenwoordigd door de heer Johan DEDONCKER;
- de heer Johan DEDONCKER, geboren te Halle op 16 augustus 1963, wonend te 1755 GOOIK, Kesterweg 61;
- de heer Yves Ludo VAN OBBERGEN, geboren te Halle op 10 februari 1966, wonend te 1500 HALLE, Ninoofsesteenweg 643;
- de heer Alain Victor CHRISPEELS, geboren te Anderlecht op 18 november 1967, wonend te 1650 BEERSEL, Nekkersdel 10;
- de heer Stijn SPLINGAER, geboren te Anderlecht op 10 augustus 1979, wonend te 1540 HERNE, Imbeekstraat 57;
- de heer Pieter Jan DE DONCKER, geboren te Ninove op 20 juli 1974, wonend te 9506 NIEUWENHOVE, Hoogstraat 20A.

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

De algemene vergadering besluit tot benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders:

Bestuurders categorie A:

- CVBA QUADRUM, met zetel te 1651 BEERSEL-LOT, Bergensesteenweg 163 en met ondernemingsnummer 0649.805.869, vast vertegenwoordigd door de heer Johan DEDONCKER, die aanvaardt;
- de heer Yves VAN OBBERGEN, wonend te 1500 HALLE, Ninoofsesteenweg 643, die aanvaardt ;

- de heer Alain CHRISPEELS, wonend te 1650 BEERSEL, Nekkersdel 10, die aanvaardt;
Bestuurders categorie B:
- de heer Stijn SPLINGAER, wonend te 1540 HERNE, Imbeekstraat 57, die aanvaardt;
- de heer Pieter DE DONCKER, wonend te 9506 NIEUWENHOVE, Hoogstraat 20A, die aanvaardt.

Het mandaat van voornoemde heren is onbezoldigd en het mandaat van de vennootschap QUADRUM is al dan niet bezoldigd.

Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 1651 LOT-BEERSEL, Bergensesteenweg 163.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Hans VEREEKEN.

Neergelegd:- eensluidende uitgifte proces verbaal

-verslag bedrijfsrevisor +verslag bestuursorgaan+ staat van actief en passief.