



Link B

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



20030461

NEERGELEGD

14 FEB. 2020

Ondernemingsgriffiebank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr 0823.126.063

Naam

(voluit): Leak Detect II

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Paalestraat 5 bus 9
2500 Lier

**Onderwerp akte : Behoud rechtsvorm BV - wijziging voorwerp - nieuwe Inbreng met uitgifte
van aandelen - wijziging boekjaar - aanneming nieuwe statuten - ontslag
zaakvoerders - benoeming bestuurders**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op zeven februari tweeduizend twintig van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LEAK DETECT II", zetel te 2500 Lier, Paalestraat 5 bus 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer 0823.126.063, blijkt dat:

* In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

* In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te behouden.

* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (onder meer vruchtgebruik, recht van opstal en erfpacht), zoals onder meer de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde-personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

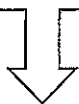
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Labo-onderzoek, inspectie en rapportering bouw en industriële sector;
2. Het opzoeken van lekken in drukleidingen (particulier / industrie / overheid);
3. Inspectie van huisnoteringen en afvoeren;
4. Inspectie van rioleringen / collectoren;
5. Inspectie van allerhande industriële leidingen;
6. Verhuur/verkoop inspectiemateriaal;
7. Inspectie / rapportering van warmtewisselaars, collectoren, schouwen, schachten, kanalen en allerhande industriële toestellen;
8. Opstellen / uittekenen van leidingnetten / plannen en dergelijke;
9. Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voornoemde activiteiten;
10. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
11. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel; Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
12. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
13. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën alsmede hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
14. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
15. Het uitvoeren van activiteiten in verband met cleaning, inspectie, renovatie, reparatie, vervanging en onderhoud, en meer in het algemeen alle activiteiten van een schoonmaak- en onderhoudsfirma in het algemeen, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
 - het ruimen reinigen, ontstoppen en desinfecteren van putten en septische tanks;
 - vervoer en verwerking van uitwerpselen;
 - camera-inspecties van riolering;
 - herstelling van de hiervoor genoemde installaties;
 - beheer en onderhoud van riolen en afvoerkanalen;
 - afvoer van menselijke en industriële afvalstoffen;
 - onderhoud van chemische toiletten;
 - behandeling en verwerking van vloeibaar afval door verdunning, screenen en filtreren, sedimentatie, chemische neerslag, actief slibbehandeling en overige processen;
 - verhuur van de voor hierboven benodigde materialen en voertuigen;
 - alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met de hiervoor vermelde activiteiten verband houden;
 - tevens alle commerciële, industriële, financiële en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het aldus bepaald maatschappelijk doel.
16. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

in de financiële sector, de bedrijfseconomische sector, en de andere in dit doel vermelde sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

17. Diverse zakelijke dienstverlening, zowel aan bedrijven als aan particulieren of overheden, in het algemeen en inzonderheid het aanbieden van diverse diensten op gebied van human resources en het aannemen van personeel, al dan niet voor haar eigen activiteiten.

18. De vennootschap mag haar activiteiten zowel in België als in het buitenland uitoefenen; zij kan zich richten op internationale markten.

19. De ontwikkeling, productie en onderhoud van machines, materialen en materiële, evenals de (internationale) verkoop en verhuur ervan.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Zij 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.

Zij handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger."

* De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met driehonderddertig duizend honderd vijftig euro (330.150,00 €) door een inbreng in geld, met uitgifte van duizend zevenhonderd vijfenzeventig (1.775) nieuwe aandelen, met dezelfde rechten verplichtingen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun volstorting.

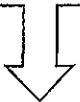
* De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van honderd zesentachtig euro (186,00 €) per aandeel.

Aldus is de inschrijvingsprijs van ieder nieuw aandeel vastgesteld op honderd zesentachtig euro (186,00 €).

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de opmaak van een verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

* De besloten vennootschap "Stijn Van de Velde", voornoemd, verklaart volledig kennis te hebben van voormelde inbreng, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande deze nieuwe inbreng alsook betreffende de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht en verklaart individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan zijn voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend.

* Komt vervolgens tussen, de naamloze vennootschap "Van de Velde International", voornoemd, die verklaart een inbreng te willen doen in het eigen vermogen van de vennootschap ten bedrage van driehonderddertig duizend honderd vijftig euro (330.150,00 €).

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen deze nieuwe inbreng te aanvaarden en hiervoor duizend zeventienhonderd vijftig (1.775) nieuwe aandelen uit te geven, met dezelfde rechten verplichtingen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun volstorting.

De intekenaar en besloten vennootschap "Stijn Van de Velde" erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven volledig volgestort is door storting op bankrekeningnummer BE26 0018 7995 0229 geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis. Het bewijs van deponering werd door deze financiële instelling afgeleverd op 6 februari 2020 en zal in het vennootschapsdossier bij ondergetekende notaris bewaard blijven.

* De vergadering stelt dat door voorgaande inschrijving en afbetaling van de nieuwe aandelen de nieuwe inbreng voor een bedrag van driehonderddertig duizend honderd vijftig euro (330.150,00 €) is verwezenlijkt.

* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de afsluiting van het boekjaar te wijzigen om deze voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op éénendertig maart van ieder jaar.

De vergadering beslist derhalve met eenparigheid van stemmen dat het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend negentien, te verlengen tot en af te sluiten op éénendertig maart tweeduizend éénentwintig.

* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste maandag van de maand september om negentien uur en dat derhalve de eerstvolgende vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per éénendertig maart tweeduizend éénentwintig, zal gehouden worden in september tweeduizend éénentwintig.

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

- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- Zij verkrijgt de naam "**LEAK DETECT II**".
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING

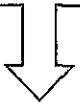
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (onder meer vruchtgebruik, recht van opstal en erfpacht), zoals onder meer de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde-personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

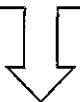


Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

DERDEN

1. Labo-onderzoek, inspectie en rapportering bouw en industriële sector;
2. Het opzoeken van lekken in drukleidingen (particulier / industrie / overheid);
3. Inspectie van huisnoteringen en afvoeren;
4. Inspectie van rioleringen / collectoren;
5. Inspectie van allerhande industriële leidingen;
6. Verhuur/verkoop inspectiemateriaal;
7. Inspectie / rapportering van warmtewisselaars, collectoren, schouwen, schachten, kanalen en allerhande industriële toestellen;
8. Opstellen / uittekenen van leidingnetten / plannen en dergelijke;
9. Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voorname activiteiten;
10. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
11. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel; Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
12. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
13. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën alsmede hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
14. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
15. Het uitvoeren van activiteiten in verband met cleaning, inspectie, renovatie, reparatie, vervanging en onderhoud, en meer in het algemeen alle activiteiten van een schoonmaak- en onderhoudsfirma in het algemeen, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
 - het ruimen reinigen, ontstoppen en desinfecteren van putten en septische tanks;
 - vervoer en verwerking van uitwerpselen;
 - camera-inspecties van riolering;
 - herstelling van de hiervoor genoemde installaties;
 - beheer en onderhoud van riolen en afvoerkanalen;
 - afvoer van menselijke en industriële afvalstoffen;
 - onderhoud van chemische toiletten;
 - behandeling en verwerking van vloeibaar afval door verdunning, screenen en filtreren, sedimentatie, chemische neerslag, actief slibbehandeling en overige processen;
 - verhuur van de voor hierboven benodigde materialen en voertuigen;
 - alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met de hiervoor vermelde activiteiten verband houden;
 - tevens alle commerciële, industriële, financiële en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het aldus bepaald maatschappelijk doel.
16. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de financiële sector, de bedrijfseconomische sector, en de andere in dit doel vermelde sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
 - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
 - managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 - studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
 - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

17. Diverse zakelijke dienstverlening, zowel aan bedrijven als aan particulieren of overheden, in het algemeen en inzonderheid het aanbieden van diverse diensten op gebied van human resources en het aannemen van personeel, al dan niet voor haar eigen activiteiten.

18. De vennootschap mag haar activiteiten zowel in België als in het buitenland uitoefenen; zij kan zich richten op internationale markten.

19. De ontwikkeling, productie en onderhoud van machines, materialen en materiële, evenals de (internationale) verkoop en verhuur ervan.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Zij 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.

Zij handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

- Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd vijfenzeventig (1.875) aandelen uitgegeven.

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

- 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 twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 €).

- 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.

- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

- Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

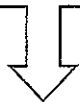
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

- Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand september om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum

Voor-
behouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

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.

- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

- 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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

- 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.

* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan 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.

* De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders:

1. De naamloze vennootschap "Van de Velde International", ondernemingsnummer 0671.588.705, met zetel te 2500 Lier, Paaistraat 5 Unit 8, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Nancy Neujens, voornoemd;

2. De besloten vennootschap "Beyond Services", ondernemingsnummer 0671.552.378, met zetel te 2500 Lier, Guido Gezellelaan 10, met vaste vertegenwoordiger de heer Paul-Henri Boey, voornoemd;

3. De besloten vennootschap "Exceeding Services", ondernemingsnummer 0657.800.154, met zetel te 2500 Lier, Ogezlaan 17, met vaste vertegenwoordiger de heer Stijn Van de Velde, voornoemd; ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

De mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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

VOLMACHT

De vergadering geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "Boekhoudkantoor Marien", BTW BE 0451.331.201, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, met zetel te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 5 bus 2, om in naam en voor rekening van de vennootschap de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen bij de instanties van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de fiscale administratie.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten