

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20301520



Neergelegd

06-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467369457

Naam

(voluit) : **SOEMAC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 37A

: 3500 Hasselt

Onderwerp akte :

BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend negentien voor Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, op vijf december, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**SOEMAC**", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 37A, opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard, destijds te Genk op 16 november 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 november 1999 onder nummer 991130-35 en waarvan de statuten werden meermaals gewijzigd, de laatste keer ingevolge akte verleden voor notaris Herbert Houben op 21 januari 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2014 onder nummer 14038783, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer BTW BE 0467.369.457.

Volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "**BS-INVEST**".

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot Vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst: "*De vennootschap is een naamloze vennootschap.*"

*De benaming van de vennootschap luidt: **BS-INVEST***"

Derde beslissing

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8300 Knokke-Heist, Dikkedijk 2".

Vierde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 2 eerste zin van de statuten door volgende tekst: "*De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Dikkedijk 2*".

Vijfde beslissing

a) De vergadering neemt kennis van en keurt goed : het verslag van het bestuursorgaan en van de staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2019, opgesteld naar aanleiding van de voorgestelde doelsuitbreiding.

b) De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt: "*Het doel van de vennootschap is de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf.*"

Fruitbedrijf,

Akkerbouw, en tuinbouw,

Groenteteelt,

Varkenshouderij,

Fokvarkenshouderij,

Varkensmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden;

Veeteelt,

Paardenfokkerij en paardenhouderij,

Rundveehouderij,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Productie van melk,
Pluimveehouderij,
Kippenkwekerij,
Productie van eieren,
Gemengd landbouwbedrijf,
Serreteelt,
Het telen van bio producten,
Het telen van tomaten, meloenen, rabarber, uien, kolen, sla, wortelen, bonen, waterkers, tuinkers, courgettes, aubergines, prei enz.
Het versnijden, inpakken, bewaren en sorteren van groenten en fruit; cultuurteelt; de import en export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten; landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden; ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden; tussenpersoon in de handel;
Kruidenteelt, het telen van kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein enz.
Teelt van paddenstoelen en truffels,
Teelt van zaai- en plantgoed,
Bloementeelt,
Boomkwekerijen,
Teelt van zoden om te verplanten,
Vervoer voor derden;
Goederenvervoer voor derden;
Opslag en vrachtbehandeling,
Verwerken en conserveren van groenten en fruit;
Sorteren en inpakken van groenten en fruit voor derden
Vervaardigen van groente- en fruitsappen,
Advies en bijstand aan de bedrijfswereid,
De productie en distributie van gas, elektriciteit, stroom en warm water
Mestopslag;
Het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen; alle diensten verwant aan de landbouw; het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden.
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in sproeistoffen en bestrijdingsmiddelen allerhande.
De groot- en kleinhandel in :
groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en eieren, kruiden en specerijen, diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en schelpdieren.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen wegwerpvormen zoals die aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en sandwichbars.”
Zesde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:
" De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium- Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengst, verkoop en de wederverkoop; Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen, met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- de vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend;
- zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp, nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat;
- zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals leningen,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;
 - de samenstelling en het beheer van onroerend vermogen, onroerende leasing en de
 huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
 het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
 het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het
 uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
 dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en 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 deze onroerende goederen.
 - de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf.
 Fruitbedrijf,
 Akkerbouw, en tuinbouw,
 Groenteteelt,
 Varkenshouderij,
 Fokvarkenshouderij,
 Varkensmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden;
 Veeeteelt,
 Paardenfokkerij en paardenhouderij,
 Rundveehouderij,
 Productie van melk,
 Pluimveehouderij,
 Kippenkwekerij,
 Productie van eieren,
 Gemengd landbouwbedrijf,
 Serreteelt,
 Het telen van bio producten,
 Het telen van tomaten, meloenen, rabarber, uien, kolen, sla, wortelen, bonen, waterkers, tuinkers,
 courgettes, aubergines, prei enz.
 Het versnijden, inpakken, bewaren en sorteren van groenten en fruit; cultuurteelt; de import en export
 van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten;
 landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden; ter beschikking stellen van
 opslagruimten aan derden; tussenpersoon in de handel;
 Kruidenteelt, het telen van kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein enz.
 Teelt van paddenstoelen en truffels,
 Teelt van zaai- en plantgoed,
 Bloementeelt,
 Boomkwekerijen,
 Teelt van zoden om te verplanten,
 Vervoer voor derden;
 Goederenvervoer voor derden;
 Opslag en vrachtbehandeling,
 Verwerken en conserveren van groenten en fruit;
 Sorteren en inpakken van groente en fruit voor derden
 Vervaardigen van groente- en fruitsappen,
 Advies en bijstand aan de bedrijfswereld,
 De productie en distributie van gas, elektriciteit, stroom en warm water
 Mestopslag;
 Het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen; alle diensten verwant aan de landbouw;
 het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
 maaltijden.
 Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in sproeistoffen en bestrijdingsmiddelen allerhande.
 De groot- en kleinhandel in :
 groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en eieren, kruiden en specerijen,
 diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en schelpdieren.
 Verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
 wegwerpverpakkingen zoals die aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en
 sandwichbars.
 Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
 De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
 alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
 De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
 verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
 haar maatschappelijk voorwerp of van die naar zijn haar handel of nijverheid te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zevende beslissing

De algemene vergadering besluit volgende bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

de heer MAX Marc, voornoemd.

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

Achtste beslissing

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), 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.

Negende beslissing

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

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**BS-INVEST**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- *alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium- Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengst, verkoop en de wederverkoop; Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken;*
- *het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen, met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;*
- *de vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend;*
- *zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp, nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat;*
- *zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;*
- *de samenstelling en het beheer van onroerend vermogen, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,*

het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en 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 deze onroerende goederen.

- de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf.

Fruitbedrijf,

Akkerbouw, en tuinbouw,

Groenteteelt,

Varkenshouderij,

Fokvarkenshouderij,

Varkensmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden;

Veeteelt,

Paardenfokkerij en paardenhouderij,

Rundveehouderij,

Productie van melk,

Pluimveehouderij,

Kippenkwekerij,

Productie van eieren,

Gemengd landbouwbedrijf,

Serreteelt,

Het telen van bio producten,

Het telen van tomaten, meloenen, rabarber, uien, kolen, sla, wortelen, bonen, waterkers, tuinkers, courgettes, aubergines, prei enz.

Het versnijden, inpakken, bewaren en sorteren van groenten en fruit; cultuurteelt; de import en export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten; landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden; ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden; tussenpersoon in de handel;

Kruidenteelt, het telen van kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein enz.

Teelt van paddenstoelen en truffels,

Teelt van zaai- en plantgoed,

Bloementeelt,

Boomkwekerijen,

Teelt van zoden om te verplanten,

Vervoer voor derden;

Goederenvervoer voor derden;

Opslag en vrachtbehandeling,

Verwerken en conserveren van groenten en fruit;

Sorteren en inpakken van groente en fruit voor derden

Vervaardigen van groente- en fruitsappen,

Advies en bijstand aan de bedrijfswereld,

De productie en distributie van gas, elektriciteit, stroom en warm water

Mestopslag;

Het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen; alle diensten verwant aan de landbouw; het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden.

Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in sproeistoffen en bestrijdingsmiddelen allerhande.

De groot- en kleinhandel in :

groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en eieren, kruidenijen en specerijen, diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en schelpdieren.

Verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen wegwerpverpakkingen zoals die aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en sandwichbars.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

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

De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp of van die naar zijn haar handel of nijverheid te bevorderen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend

voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Algemene vergadering

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

Stemrecht

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

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

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 herleeft 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 enige bestuurder.

Vereffeningssaldo

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.

Tiende beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn

Luik B - vervolg

functie:

de heer SOETAERS Bart, voornoemd.

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

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: de heer SOETAERS Bart, voornoemd.

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

Zijn mandaat is bezoldigd.

Elfde beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300, Knokke-Heist, Dikkedijk 2.

Twaalfde beslissing

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.

Dertiende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meekers accountants 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 57-59 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Stemming-sluiting

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

De zitting wordt geheven om tien uur.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann BERBEN.

Neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, staat van activa & passiva afgesloten per 30/09/2019 en verslag Raad van Bestuur