

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20305118



Neergelegd
21-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0741839568

Naam

(voluit) : **MEULDERS RENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mechelbaan 294

: 2580 Putte

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op 21 januari 2020, neergelegd ter registratie, is gebleken dat:

1. De heer **MEULDERS Niels**, geboren te Bonheiden op 7 oktober 1992, ongehuwd, wonende te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Tuindijk 43, en,
 2. De heer **MEULDERS Jelle**, geboren te Mechelen op 6 augustus 1984, wettelijk samenwonend, wonend te 2220 Heist-op-den-Berg, Herentalsesteenweg 40/A000, en,
 3. De heer **MEULDERS Chiel**, geboren te Mechelen op 14 juli 1988, wettelijk samenwonend, wonend te 2220 Heist-op-den-Berg, Oude Mechelbaan 61.
- Een vennootschap hebben opgericht onder de rechtsvorm van een **besloten vennootschap** onder de benaming '**MEULDERS RENT**', waarvan het aanvangsvermogen honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) bedraagt.

Statuten

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**MEULDERS RENT**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

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

- Huren en verhuren, in leasing geven of nemen van voertuigen, zowel voor personenvervoer als voor vervoer van goederen, van transport en ander materieel.
 - Plaatsing, onderhoud en handel in bijzondere laad- en lossystemen, hef- en transportsystemen.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentienemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. Zelfs niet gebrevetteerde kennis en technieken valoriseren.
 - Alle leen- en financieringsverrichtingen, behalve deze waarvoor bij wet specifieke reglementen voorzien zijn. Zij mag zich borgstellen en borgen in haar voordeel bedingen.
 - Verhuur van diverse materiaal, instrumentaria, machines en toestellen.
 - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële of andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen.
- De vennootschap werkt zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of als tussenpersoon.
- Dit alles in de ruimste zin; welke ook de natuur of het karakter wezen mag zij in het algemeen alle

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

financiële en beheersoperaties verwezenlijken. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste de helft van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

De algemene vergadering kan beslissen dit registers te houden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Vruchtgebruik op aandelen

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

In voorkomend geval hebben zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het recht om aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Zij hebben beiden recht op alle informatie en op de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene verslagen; zij kunnen ook beiden het vraagrecht uitoefenen.

In principe heeft de vruchtgebruiker het stemrecht op de algemene vergadering, behalve omtrent die punten waarover met een gekwalificeerde meerderheid moet beslist worden. Voor deze laatste punten komt het stemrecht gezamenlijk toe aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Kunnen zij geen gezamenlijk standpunt innemen, dan wordt het stemrecht van die aandelen geschorst, totdat zij een gezamenlijke lasthebber hebben aangeduid.

Het recht om een algemene vergadering bijeen te roepen komt toe aan diegene die op deze vergadering stemrecht kan uitoefenen.

Dividenden worden beschouwd als burgerlijke vruchten die geacht worden van dag tot dag te zijn verworven door de vruchtgebruiker; bijgevolg heeft de vruchtgebruiker recht op de dividenden, eventueel pro rata temporis, ook indien de toekenning ervan slechts na het einde van het

vruchtgebruik plaatsvindt.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

a) Overdracht onder de levenden:

De aandelen van een aandeelhouder kunnen worden overgedragen onder levenden mits instemming van de helft der aandeelhouders die ten minste de helft van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een aandeelhouder.

Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Het voornemen van overdracht wordt ter kennis en besluitvorming gebracht aan de bestuurder die de mogelijke overdracht voorlegt aan een algemene vergadering.

Indien de aandeelhouders akkoord gaan met de overdracht leggen ze dit vast in de notulen van de bijeengeroepen bijzondere algemene vergadering.

Indien zij weigeren is geen beroep op de rechtbank mogelijk.

De weigerende aandeelhouders zijn verplicht binnen de 3 maanden, na de bijzondere algemene vergadering, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Het recht van voorkeur aan blijvende aandeelhouders en evenredigheid volgens aandelenbezit is van toepassing.

De verkoopprijs is gelijk aan de gecorrigeerde eigenvermogenswaarde van de vennootschap, na belastinglatenties, en dit volgens de laatste goedgekeurde jaarrekening of op een navolgende laatste goedgekeurde tussentijdse balans en resultatenraming.

Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen wordt deze waarde vastgesteld door twee deskundigen en eventueel een derde deskundige als scheidsrechter.

b) De aandelen kunnen bij overlijden slechts overgaan mits instemming van de helft der aandeelhouders die ten minste de helft van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder.

Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Bij overgang van aandelen door overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden binnen één maand na het overlijden van de aandeelhouder, aan de bestuurder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd.

Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor is bepaald bij overdracht onder levenden.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

Indien de enige aandeelhouder overlijdt worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Voor aandelen met vruchtgebruik bezwaard, wordt verwezen naar hetgeen vermeld in artikel 8 van deze statuten.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voor handelingen of investeringen van een bedrag gelijk aan of boven vijftienduizend euro (€ 25.000,00) - in zijn geheel of samen in delen per investering-, heeft de optredende bestuurder steeds de voorafgaande goedkeuring nodig van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

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

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Voor handelingen of investeringen van een bedrag gelijk aan of boven vijftienduizend euro (€ 25.000,00) in geheel of samen in delen per investering), heeft de optredende gedelegeerde bestuurder steeds de voorafgaande goedkeuring nodig van het voltallig bestuursorgaan en de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand juni, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

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

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

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 20. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde donderdag van de maand mei om 19.00 uur van het jaar 2021.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2580 Putte, Mechelbaan 294.

3. Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3) voor een onbepaalde duur: Worden aangesteld tot niet-statutaire bestuurders:

- de heer MEULDERS Niels,
- de heer MEULDERS Jelle,
- de heer MEULDERS Chiel, voornoemde oprichters, die allen verklaren te aanvaarden.

Iedere bestuurder kan afzonderlijk optreden.

Voor handelingen of investeringen van een bedrag gelijk aan of boven vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) in geheel of samen in delen per investering), heeft de optredende bestuurder steeds de voorafgaande goedkeuring nodig van de algemene vergadering van aandeelhouders.

De functie van bestuurder is onbezoldigd, de algemene vergadering kan anders beslissen.

Vergadering bestuursorgaan

De benoemde bestuurders, samengekomen in vergadering bestuursorgaan verklaren tot gedelegeerde bestuurders in verband met het dagelijks bestuur te benoemen:

- de heer MEULDERS Jelle,
- de heer MEULDERS Niels,
- de heer MEULDERS Chiel, allen voornoemd, die hun aanstelling aanvaarden.

Iedere gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk optreden.

Voor handelingen of investeringen van een bedrag gelijk aan of boven vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) in geheel of samen in delen per investering), heeft de optredende gedelegeerde bestuurder steeds de voorafgaande goedkeuring nodig van het voltallig bestuursorgaan en de algemene vergadering van aandeelhouders.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Volmachten

De comparanten stellen als bijzondere gevolmachtigde(n) aan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Driessens, Houwstraat 41 te 2580 Putte, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk op te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), in het UBO-register met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van die inschrijving, en op de eventuele invoering van vestigingseenheden, eventueel met het oog op de inschrijving of registratie als BTW- plichtige en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en regionale (overheids)diensten en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Sofie Van Biervliet

Notaris