

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

20321207



Neergelegd
07-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0746751728

Naam

(voluit) : **VOETS-WYSMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Varkensmarkt 46
: 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris **Emile JAGENEAU** met standplaats te Diepenbeek, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Emile JAGENEAU & Alexandre JAGENEAU, geassocieerde notarissen", met zetel te 3590 Diepenbeek, Marktplein 24, op 6 mei 2020, blijkt dat een vennootschap werd opgericht, als volgt:

IDENTITEIT DER OPRICHTERS

1) De naamloze vennootschap "**KANTOOR WYSMANS**", met zetel te 3590 Diepenbeek, Kempenstraat 158. BTW- en ondernemingsnummer BE 0427.901.345 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opgericht onder de rechtsvorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid krachtens akte verleden voor notaris Rose-Marie VANHELMONT te Hasselt op 4 januari 1985, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1985, onder nummer 850130-599, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, krachtens proces-verbaal opgemaakt door notaris Rose-Marie VANHELMONT te Hasselt op 26 januari 2000, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2000, onder nummer 20000222-252.

2) De besloten vennootschap "**ZAKENKANTOOR VOETS**", met zetel te 3590 Diepenbeek, Varkensmarkt 46. BTW- en ondernemingsnummer BE 0433.102.426 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap krachtens akte verleden voor notaris Eric NARTUS te Hoeselt op 14 januari 1988, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari 1988, onder nummer 880204-73, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, waarbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap werd aangenomen, krachtens proces-verbaal opgemaakt door notaris Emile JAGENEAU te Diepenbeek op 26 januari 2018, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2018, onder nummer 18034854.

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**VOETS-WYSMANS**".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel: 3590 Diepenbeek, Varkensmarkt 46.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het optreden als agent in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig de wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten; het uitoefenen van het mandaat, verleend door een financiële instelling, waarbij haar diverse taken werden opgedragen, die zij ten behoeve van het cliënteel van deze laatste dient te volbrengen.

In deze activiteit is eveneens inbegrepen de bemiddeling inzake kredieten en financieringen en de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten. Die bemiddelingsactiviteiten worden in België

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

gevoerd en niet in het buitenland, in naam en voor rekening van derden en niet in eigen naam en voor eigen rekening;

- Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de Wet betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren, omvattend - doch geenszins beperkt tot - het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan;

- Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van particulieren, rechtspersonen en ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen van welke aard dan ook aan derden;

- Het uitbaten van een studie-, advies-, organisatie-, bemiddelings- en raadgevend bureau inzake bovenvermelde activiteiten evenals inzake bedrijfsbeheer, financiële, fiscale, handels-, bedrijfseconomische, sociale en administratieve aangelegenheden;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, zoals onder meer het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Onverminderd het bovenstaande, mag de vennootschap in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen vergemakkelijken en bevorderen, voor zover zij verenigbaar zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake en voor zover zij over de nodige wettelijke erkenningen en registratie beschikt.

DUUR: onbepaalde duur.

AANVANGSVERMOGEN - AANDELEN - STORTING VAN DE INBRENGEN - BANKATTEST

Het **aanvangsvermogen** van de vennootschap bedraagt ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00). Er werden zeshonderd (600) volledig geplaatste **aandelen**, op naam, uitgegeven. De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst, overeenkomstig artikel 5:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op de zeshonderd (600) aandelen werd ingeschreven in geld voor de prijs van honderd Euro (€ 100,00) per aandeel, als volgt:

- door de vennootschap "**KANTOOR WYSMANS**", voornoemd: driehonderd (300) aandelen, mits een storting van dertigduizend Euro (€ 30.000,00),
- door de vennootschap "**ZAKENKANTOOR VOETS**", voornoemd: driehonderd (300) aandelen, mits een storting van dertigduizend Euro (€ 30.000,00).

De oprichters verklaren en de notaris bevestigt dat elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven in geld, volgestort is ten belope van honderd procent (100%) door storting of overschrijving voorafgaandelijk aan de oprichting op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de naamloze vennootschap AXA BANK BELGIUM met zetel te Brussel, zoals blijkt overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 27 april 2020. De vennootschap beschikt bijgevolg vanaf heden over een bedrag van ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00).

De oprichters besluiten voormelde inbrengen te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

Als vergoeding voor hun inbreng, wordt aan de oprichters het volgende aantal aandelen toegekend:

- aan de vennootschap "**KANTOOR WYSMANS**", voornoemd: driehonderd (300) aandelen,

genummerd van 1 tot en met 300, en

- aan de vennootschap "ZAKENKANTOOR VOETS", voornoemd: driehonderd (300) aandelen, genummerd van 301 tot en met 600.

EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN HET BESTUUR

ARTIKEL 11 - 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 van aandeelhouder(s) die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, hun eventuele bezoldiging en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

1) Interne bestuursbevoegdheden

1.1. De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

1.2. De beoordeling van oriëntatie en beleid van de vennootschap behoort tot de gezamenlijke bevoegdheid van de bestuurders en kunnen derhalve niet worden gedelegeerd of door de bestuurders individueel worden uitgeoefend. Deze beslissingen moeten steeds genomen worden met het unaniem akkoord van alle bestuurders en behelzen onder meer (niet limitatief):

- Vaststellen bedrijfsdoelstelling en -strategie, met name wat betreft de producten en de markten;
- Formuleren en accorderen van het bedrijfsbeleid en -procedures;
- Plannen en organiseren van de bedrijfsactiviteiten, toewijzen van de taken en verantwoordelijkheden aan het personeel van de bestuurde vennootschap;
- Opmaken en controleren van budgetten;
- Bestuderen van de strategieën van concurrenten en de concurrentiepositie van het bedrijf in de markt;
- Onderzoeken van mogelijkheden om de bestaande producten te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen en nieuwe markten aan te boren;
- Analyseren van de bedrijfsvoering om prestaties te evalueren;
- Ontwikkelen en implementeren van procedurele of beleidsmatige veranderingen voor verbetering van de bedrijfsvoering en systemen;
- Voeren van het personeelsbeleid en human resources management (HRM).

Voor deze beslissingen geldt er dus een vetorecht in hoofde van elke bestuurder.

2) Externe vertegenwoordigingsbevoegdheden

2.1. Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd voormelde vertegenwoordigingsbevoegdheid, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door **alle bestuurders** die gezamenlijk optreden voor: rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek.

2.2. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig verbonden door de personen belast met het dagelijks bestuur, zijnde de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, zijnde de andere personen belast met het dagelijks bestuur, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden volgens de benoemingsbesluiten van het bestuursorgaan.

2.3. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de aangestelde gevolmachtigde(n) bij bijzondere volmacht, binnen de perken van de hun verleende mandaat.

ARTIKEL 13 - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De bestuurder kan bijzondere lasthebbers / gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet aandeelhouders, wiens volmachten beperkt zijn tot één of meer bepaalde rechtshandelingen of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Indien er meerdere bestuurders zijn, dienen deze volmachten gezamenlijk gegeven te worden.

De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 14 - DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, 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 bestuurders, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeurs.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Deze bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen of gezamenlijk optreden, kan aan derden worden tegengeworpen mits deze regelmatig openbaar gemaakt is overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

BOEKJAAR

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

JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de tweede donderdag van de maand juni, om twintig uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

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.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

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.

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 ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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

STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING - BESLUITVORMING

1) Stemrecht

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

2) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

3) Wijze van uitoefening van het stemrecht

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een verleende volmacht en een schriftelijk uitgebrachte stem blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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) Besluitvorming

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

6) Schriftelijke algemene vergadering

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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN

1) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

1.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

1.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

1.3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand zoals vastgesteld in het voormeld intern reglement. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de

vennootschap.

1.4. Dat artikel is van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2) Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

VERDAGING

Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht definitief te besluiten over de verdaagde/uitgestelde punten van de agenda.

WINSTVERDELING

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, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen 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.

ONTBINDING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk met naleving van de wettelijke voorwaarden.

BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN 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), onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden, hun wijze van vereffening en hun vergoeding te bepalen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. In voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De oprichters hebben volgende besluiten genomen:

1) EERSTE BOEKJAAR - OVERNAME VERBINTENISSEN

Het eerste boekjaar **gaat** in op de datum van de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en **eindigt** op 31 december 2020.

De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen, verbintenissen en overeenkomsten, zonder uitzondering noch voorbehoud, overneemt en bekrachtigt die in naam en voor rekening van de rechtspersoon in oprichting zijn aangegaan of afgesloten, te rekenen **vanaf 1 januari 2020** tot aan voormelde neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte, en in het bijzonder: alle rechten en verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomsten betreffende de aankoop van de onroerende

goederen met alle aanhorigheden gelegen te Diepenbeek (2de afdeling), aan de Stationsstraat nummer 24, thans gekadastraerd sectie C nummer 1175/E/2 P0000, groot zeventien are zevenennegentig centiare (17a 97ca) en nummer 1175/K/2 P0000, groot veertien are negenendertig centiare (14a 39ca), afgesloten in naam en voor rekening van een rechtspersoon in oprichting. De vennootschap verklaart en erkent van deze handelingen, verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verleent aan de bestuurder(s) alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle documenten, overeenkomsten en akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze handelingen, verbintenissen en overeenkomsten.

2) EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

3) BENOEMING BESTUURDER(S) en VASTE VERTEGENWOORDIGER(S)

3.1. Benoeming van de bestuurders

Vervolgens wordt het aantal niet-statutaire bestuurders vastgesteld op twee.

Tot deze functies worden benoemd voor onbepaalde duur:

- de vennootschap "**KANTOOR WYSMANS**", voornoemd, en
- de vennootschap "**ZAKENKANTOOR VOETS**", voornoemd,

die vertegenwoordigd overeenkomstig hun respectievelijke statuten verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

De eerstvolgende algemene vergadering besluit over de al dan niet bezoldiging van elk bestuurder afzonderlijk.

De bestuurders kunnen geen handelingen stellen die de vennootschap verbinden, zolang een uitgifte van de oprichtingsakte niet is neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

3.2. Aanduiding van vaste vertegenwoordigers

3.2.1. De vennootschap "**KANTOOR WYSMANS**", die gelast is met de hoedanigheid van bestuursorgaan van onderhavige vennootschap "**VOETS-WYSMANS**", dient een vaste vertegenwoordiger te benoemen, die wordt belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon "**KANTOOR WYSMANS**", overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle bestuurders van de vennootschap "**KANTOOR WYSMANS**", met name,

- mevrouw **WYSMANS Krista Marijke**, geboren te Hasselt op 26 juli 1969, wonend te 3590

Diepenbeek, Helstraat 42,

- de heer **WYSMANS Raf Lode**, geboren te Hasselt op 18 december 1967, wonend te 3590

Diepenbeek, Kempenstraat 167,

- de heer **VAN DROOGENBROECK Kim Jos**, geboren te Hasselt op 31 juli 1969, wonend te 3590

Diepenbeek, Helstraat 42,

hebben besloten met eenparigheid van stemmen mevrouw **WYSMANS Krista Marijke**, voornoemd, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger. Mevrouw **WYSMANS Krista Marijke** verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

3.2.2. De vennootschap "**ZAKENKANTOOR VOETS**", die gelast is met de hoedanigheid van bestuursorgaan van onderhavige vennootschap "**VOETS-WYSMANS**", dient een vaste vertegenwoordiger te benoemen, die wordt belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon "**ZAKENKANTOOR VOETS**", overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle bestuurders van de vennootschap "**ZAKENKANTOOR VOETS**", met name,

- de heer **VOETS Bert Jan Kamiel**, geboren te Bilzen op 9 juli 1983, wonend te 3590 Diepenbeek, Goudvinkstraat 6,

- de heer **VOETS Jos Leon Pierre**, geboren te Diepenbeek op 11 juni 1952, wonend te 3590 Diepenbeek, Varkensmarkt 46,

hebben besloten met eenparigheid van stemmen de heer **VOETS Bert Jan Kamiel**, voornoemd, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger. De heer **VOETS Bert Jan Kamiel** verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

4) BENOEMING COMMISSARIS

Er werd geen commissaris benoemd, daar de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria voorzien in de wet. Derhalve heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Emile JAGENEAU, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte; de tekst van de statuten.

Uittreksel afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.