

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

20321684



Neergelegd

11-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480761593

Naam

(voluit) : **AV EVENT SUPPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kontichsesteenweg 39

: 2630 Aartselaar

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias MOORTGAT, notaris te Antwerpen, lid van de notarissenassociatie "SCRIPTAS Notarissen", met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20 op 30 april 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen :

I. 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 (1), 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.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

II. 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzesig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij 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 (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

III. Na kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan, dat een omstandige verantwoording geeft van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, besluit de algemene vergadering het voorwerp uit te breiden en te wijzigen als volgt :

"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:

Verhuren van een kantoorruimte met alle faciliteiten erin (dus tafels, stoelen, computer, printer, beamer, ...)

- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen

- Verhuur en exploitatie van terreinen

- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen

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").

- Overige accommodatie
- Exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
- Callcenters
- Incasso- en kredietbureaus
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Vertaaldiensten en tolken
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
- Computerconsultancy-activiteiten
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Beheer van computerfaciliteiten
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
- Overige posten en koeriers
- Overige vervoer-ondersteunende activiteiten
- Verhuur licht- en geluidsinstallaties
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Draad-gebonden telecommunicatie
- Draadloze telecommunicatie
- Telecommunicatie via satelliet
- Overige telecommunicatie
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips
- Productie van televisieprogramma's
- Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
- Reproductie van opgenomen media
- Prepress- en premediadiensten
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- Reclamebureaus
- Ontwerpen van publicitaire films
- Mediarepresentatie
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
- Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke
- Verhuur en Lease
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Verhuur van pleziervaartuigen
- Verhuur en lease van schepen
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
- Groot- en detailhandel
- Niet-gespecialiseerde groothandel
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Handelsbemiddeling algemeen assortiment

- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
 - Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
- Terbeschikkingstelling van personeel
- Arbeidsbemiddeling
- Diversen
- Handel in eigen onroerend goed
 - Activiteiten van hoofdkantoren
 - Holding
 - Organisatie van congressen en beurzen
 - Overige vormen van onderwijs
 - Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
 - het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij als agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van het woord
 - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium.
 - De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderen.
 - De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
 - Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
 - Zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar aangesteld worden.
 - Zij kan tevens borg staan, zowel hypothecaire of andere waarborgen, of aval verlenen voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
 - De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.
 - Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.
 - De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
 - De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
- Stemming
- Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
- IV. 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 met wijziging van het voorwerp zoals vermeld in voorgaand besluit.
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- STATUTEN**
- NAAM EN RECHTSVORM**
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- Zij verkrijgt de naam “AV EVENT SUPPORT”.
- ZETEL**
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- 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 het bestuursorgaan, 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 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.

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:

Verhuren van een kantoorruimte met alle faciliteiten erin (dus tafels, stoelen, computer, printer, beamer, ...)

- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Verhuur en exploitatie van terreinen
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
- Overige accommodatie
- Exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen

Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten

- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
- Callcenters
- Incasso- en kredietbureaus
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Vertaaldiensten en tolken
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

- Computerconsultancy-activiteiten
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Beheer van computerfaciliteiten
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
- Overige posten en koeriers
- Overige vervoer-ondersteunende activiteiten

Verhuur licht- en geluidsinstallaties

- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Draad-gebonden telecommunicatie
- Draadloze telecommunicatie
- Telecommunicatie via satelliet
- Overige telecommunicatie

- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips

- Productie van televisieprogramma's
- Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
- Reproductie van opgenomen media
- Prepress- en premediadiensten

- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips

- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- Reclamebureaus

- Ontwerpen van publicitaire films
- Mediarepresentatie

- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers

- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen

- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.

- Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke

Verhuur en Lease

- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Verhuur van pleziervaartuigen
- Verhuur en lease van schepen
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
- Groot- en detailhandel
- Niet-gespecialiseerde groothandel
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Handelsbemiddeling algemeen assortiment
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
- Terbeschikkingstelling van personeel
- Arbeidsbemiddeling
- Diversen
- Handel in eigen onroerend goed
- Activiteiten van hoofdkantoren
- Holding
- Organisatie van congressen en beurzen
- Overige vormen van onderwijs
- Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
- het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij als agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van het woord
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium.
- De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
- Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
- Zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar aangesteld worden.
- Zij kan tevens borg staan, zowel hypothecaire of andere waarborgen, of aval verlenen voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
- De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.
- Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.
- De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
- DUUR
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
- INBRENGEN
- Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- 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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING Interne beslissingsbevoegdheid

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 bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

2 Externe vertegenwoordiging

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

3 Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap –al of niet aandeelhouders- aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn toegestaan.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.

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.

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.

ORGANISATIE

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand maart om achttien 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.

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

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.

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 Volmachten

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 verleende volmacht blijft 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 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een gewone en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is vertegenwoordigd.

6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.¹

7 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

8 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

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

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.

ONTBINDING

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

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.

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.

V. 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.

Stemming

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VI. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- de Heer BEYAERT Dimitri Jacques Michel, wonende L-8096 Bertrange (Luxemburg), 11 Rue Aline Mayrisch-de Saint-Hubert.

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

Zijn mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 39.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIII. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

X. De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan het boekhoudkantoor "Boekhoudkantoor Ben Peeters - Business Minds", te 3940 Hechtel-Eksel, Eindhovensebaan 55 of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap. Register van uiteindelijke begunstigten

De comparanten worden gewezen op de verplichting opgenomen in artikel 1:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat stelt dat het bestuursorgaan binnen de maand de door de wet vereiste informatie over de uiteindelijk begunstigde(n) van de vennootschap aan het Register van Uiteindelijk Begunstigten moet overmaken. De informatie dient steeds toereikend, accuraat en actueel te zijn.

Deze informatie moet steeds worden aangepast als de uiteindelijk begunstigten van de vennootschap wijzigen.

Zij worden erop gewezen dat deze verplichting geldt op straffe van geldboete.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR UITTREKSEL,

Notaris Matthias MOORTGAT

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de gecoördineerde tekst van de statuten.