

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

20322250



Neergelegd

14-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459976077

Naam

(voluit) : **Immo Beheer Langens**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vrijheidslaan 21

: 3990 Peer

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

IMMO BEHEER LANGENS

Naamloze Vennootschap

3990 Peer

Vrijheidslaan 21

Ondernemingsnummer 0459.976.077

RPR Hasselt

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING,
KAPITAALVERMINDERING _ - OMZETTING**

Er blijkt uit een akte verleden op dertien mei tweeduizend twintig om 14 uur, voor notaris Tom COLSON, te Maasmechelen dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WV

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.

TWEEDE BESLUIT: OORSPRONG GELDEN KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders verklaard hebben dat huidige kapitaalvermindering prioritair wordt aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van de vastklik-operatie conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.

DERDE BESLUIT: INFO GEREALISEERDE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders verklaard hebben dat conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992, bij akte verleden voor notaris Tom COLSON, te Maasmechelen op 28 maart 2014 hiervoor vermeld, het kapitaal verhoogd werd met vijf miljoen vierhonderdduizend euro (€ 5.400.000,00) door creatie van achtennegentigduizend zevenhonderd vierendertig (98.734) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen.

De vergadering stelt vervolgens vast dat het kapitaal, ingebracht conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 zoals voormeld, gedurende een periode van 4 jaar behouden werd, waardoor deze kapitaalvermindering niet zal belast worden als een dividend en dus niet onderworpen wordt aan een roerende voorheffing.

VIERDE BESLUIT: BESLISSING TOT KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen vierhonderdéénenzestigduizend vijfhonderd euro (€1.461.500,00), om het kapitaal te brengen van vijf miljoen vierhonderd eenenzestig duizend vijfhonderd euro (5.461.500,00 EUR) tot vier miljoen euro (€4.000.000,00), mits naleving van de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek

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").

Inkomstenbelasting 1992, door terugbetaling van de aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering daadwerkelijk aangerekend wordt op het ingebrachte kapitaal welke gerealiseerd werd in het kader van de vastklik-operatie conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van één miljoen vierhonderdénéenzestigduizend vijfhonderd euro (€1.461.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen euro (€4.000.000,00).

De statuten zullen in die zin worden aangepast.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake de reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweten door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

VIERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Ontslag

De algemene vergadering besluit, hierna vermelden, ontslag te geven uit hun functie en wel als volgt:

- mevrouw VANDOOREN Mireille voornoemd, als bestuurder.
- de heer PELSSERS Marc voornoemd, als bestuurder.
- de BV "Limvest" voornoemd, als bestuurder.

Decharge

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

Benoeming

Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd als enige statutair-bestuurder voor een onbepaalde duur:

- mevrouw VANDOOREN Mireille, voornoemd,
- die verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige bestuurder, wordt de heer PELSSERS Marc aangesteld als opvolger.

Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest hij woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.

De statuten zullen in die zin worden aangepast.

VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN

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.

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

STATUTEN (UITTREKSEL)

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam: **IMMO BEHEER LANGENS.**

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

- I. het waarnemen van alle bestuurdersfuncties, beheersmandaten en vervullen van statutaire

opdrachten en mandaten, zoals de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.

II. voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke verrichtingen, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, (ver) bouwen, onderhouden, (ver)huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goed verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waren van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen.
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen.
- het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- het verwerven, vervreemden, huren en verhuren en beheren van roerende goederen, onroerende goederen of zakelijke rechten daarop
- optimalisatie van administratieve flows en implementatie van softwarepakketten
- audit van bedrijfsprocessen, evenals het uitwerken van adviezen tot verbetering van bedrijfsprocessen. Begeleiden van interne en externe audits
- engineering activiteiten in de ruimste betekenis, onder andere:
- time-management
- interne en externe kwaliteitscoördinator. Implementatie van kwaliteitsnormen ISO, SQUAS, HACCP,
- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie; ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over deze systemen
- informatie technologie. Realisatie en onderhoud van programma's en gebruiksklare systemen
- handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel.
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen.
- de vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en mag aval geven voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haar zelf als voor alle derden.
- de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

IV. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is verklarend, niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **vier miljoen euro (€ 4.000.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **honderd drieëntachtigduizend zehonderdvierennegentig (183.794) aandelen**, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. Mevrouw **VANDOOREN Mireille** wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.

Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige bestuurder, wordt de heer **PELSSERS Marc** aangesteld als opvolger.

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

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 14: 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.

Artikel 15: 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.

Artikel 16: 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.

Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden **op de eerste werkdag van de maand mei om achttien uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 20: Toelating 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 21: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 22: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 23: Schriftelijke algemene vergadering

1. 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.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 24: 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.

Artikel 25: Verdaging van de algemene vergadering

De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 26: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 27: 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.

Artikel 28: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties, met name : Accountantskantoor BAAT ACCOUNTANTS, met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 503.

ZESDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Nadat al de punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om 14:15 uur.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS TOM COLSON

Tegelijk hierbij neergelegd:

Voor eensluidend afschrift

Gecoördineerde statuten