

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20324800



Neergelegd
03-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0568453949

Naam

(voluit) : **E.F.B. TRANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Slingerweg 20
: 3600 Genk

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

"E.F.B. Trans"

Besloten Vennootschap

Slingerweg 20

3600 Genk

BTW-nr.: BE0568.453.949

RPR ANTWERPEN AFDELING TONGEREN

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – OMZETTING NAAR BV

Er blijkt uit een akte verleden op 28 mei 2020, voor notaris Tom COLSON dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV

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.

TWEDE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, twintigduizend vierhonderdzestig euro (€20.460,-), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, 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 bijstortingen 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".

DERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Ontslag bestuursorgaan

De algemene vergadering besluit het bestuursorgaan te ontslaan uit hun functies en wel als volgt:

- de Commanditaire Vennootschap **"Warson Holding"**, voornoemd als bestuurder en de heer

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").

WARSON Marc als vaste vertegenwoordiger.

- de heer **SEGRS Vital**, voornoemd als bestuurder.
- Mevrouw **YERMANS Suzanne**, voornoemd als bestuurder.

Decharge bestuursorgaan

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

Benoeming bestuursorgaan BV

Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders in de BV te bepalen op drie.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

- de heer **SEGRS Vital**, voornoemd;
- Mevrouw **YERMANS Suzanne**;
- Mevrouw **BUTGEREIT Claudia Marie An**, geboren te Genk op 2 september 1971, (N.N. 71.09.02-098.38), echtgenote van de heer WARSON Marc Henri Leo, wonende te 3600 Genk, Dirigentenhof 6
Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen met aanvullende bedingen ingevolge
huwelijkscontract verleden voor notaris Lucien BARTHELS, destijds Riemst-Kanne op 2 juni 1995,
gewijzigd, doch niet wat het stelsel betreft, bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 13
december 2011.

Mevrouw BUTGEREIT Claudia voornoemd wordt bijkomend benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur.

De voornoemde bestuurders zullen hun mandaat stilzwijgend aanvaarden, met uitzondering van voornoemd Claudia BUTGEREIT dewelke alhier aanwezig is en tussenkomt en haar mandaat aanvaardt, door het stellen voor rechtshandelingen in naam en voor rekening van de vennootschap.

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.

VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN

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

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 neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «**E.F.B. Trans**».

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "Besloten Vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de exploitatiezetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:

1. Goederenvervoer over de weg, per kanaal, zee- of luchtvracht en alle werkzaamheden die met het voorgaande verband houden of eruit voortvloeien;
2. Huur, verhuur en leasing van transportmaterieel, bedrijfsvoertuigen, aanhangwagens en opleggers; al dan niet met personeel;
3. Het, onder haar gezag, leiding en toezicht, ter beschikking stellen van chauffeurs met in acht

neming van de bepalingen van de wet van 24 juli 1987 inzake de ter beschikking stelling van werknemers;

4. Het huren en verhuren alsook het ter beschikking stellen van opslagplaatsen, magazijnen, berguimten, kantoren en terreinen;

5. De op- en overslag van goederen voor transport te land, ter zee en in de lucht; het uitoefenen van een expeditiebedrijf, optreden als vervoerscommissienair, vervoersmakelaar, commissienair en expediteur;

6. Het uitvoeren van studies, het verlenen van diensten en adviezen op het vlak van logistieke ondersteuning en activiteiten;

7. Vrachtbehandeling evenals expeditie en verzending, bewaring en opslag van goederen in de meest uitgebreide zin, zowel nationaal als internationaal;

8. Het vervoer, de verhuur, import en export van vervoerscontainers (zeecontainers en andere) voor rekening van derden;

9. Goederenbehandeling omvattende het laden, lossen, controle, wegen en verpakken van allerhande goederen, afgewerkte producten en materialen;

10. Het verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen.

11. Alle commerciële verrichtingen met betrekking tot vrachtexpeditie, het versturen van expressdocumenten en pakketten;

12. Het optreden als vervoerscommissienair en het verlenen van consulting en adviezen op het gebied van expeditie en douane, verschepping en douaneagentschap, bevrachting van zee- en binnenschepen en andere vervoermiddelen;

13. Zich verbinden tot het uitvoeren van allerhande vervoer, alsmede de import van machines, industrieel en technisch materieel alsmede de commercialisering ervan;

14. Alle diensten inzake bevrachting, charteren van schepen en vliegtuigen alsook alle mogelijke dienstverlening inzake intermodaal transport.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp. 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 wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag tevens deelnemingen en participaties nemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of verschillend voorwerp. Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap zal bovenvermelde activiteiten die enige vergunningsplicht, attest of bijzondere toelating tot uitoefening vereisen, niet uitoefenen tot de vereiste vergunningen, attesten of toelatingen hiertoe zijn bekomen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 7. Aard van de effecten

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

Ze zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien gewenst kan het aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.

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.

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.

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Een bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.

De bestuurders kunnen op elk moment ongevraagd worden ontslagen, zonder opgave van reden en zonder dat zulks ontslag aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding in hoofde van de betrokken bestuurder(s).

Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De bestuurders kiezen onder haar leden via gewone meerderheid een voorzitter. De voorzitter zit het college voor. Bij gebrek aan voorzitter, wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige bestuurders.

Het college komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens wanneer één bestuurder hierom verzoekt.

Het college komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt minstens acht dagen vóór het college opgestuurd. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Het college kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders.

Voor zover en zolang er meer dan één bestuurder werden benoemd, zullen alle interne bestuursbeslissingen genomen worden door de bestuurders gezamenlijk, die de beslissingen in onderling overleg en middels collegiale besluitvorming zullen nemen. Het college van bestuurders handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien slechts één bestuurder werd benoemd, is deze bevoegd om de vennootschap individueel te besturen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de eventuele volmachten zoals bepaald in artikel 14 van onderhavige statuten gelden volgende bepalingen inzake externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, vertegenwoordigt deze individueel handelend de vennootschap in en buiten rechte.

Indien er twee of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerd bestuurder alleen handelend en aan wie volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

In alle akten die de vennootschap verbinden zal de handtekening van de bestuurder altijd voorafgegaan zijn of gevolgd worden door de hoedanigheid krachtens welke hij handelt.

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. Zij kunnen individueel 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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Volmachten

Het college kan één of meerdere gevolmachtigde(n) van de vennootschap aanstellen. Alleen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Dusdanige volmachten worden verleend vanaf het moment dat zij gegeven worden tot het moment dat zij herroepen worden ingevolge een beslissing van het college. Zulke herroeping kan geschieden zonder opgave van redenen en zonder dat deze aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding in hoofde van de gevolmachtigde(n).

Artikel 15. 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.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde vrijdag van de maand mei om 16 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 die niet over een e-mail adres beschikken, 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 17. 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 18. 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.

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

Artikel 19. 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd is.

Artikel 20. 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.

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 25. 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.

VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Cynex Tax & Accounting BV (thans nog met de statutaire vorm 'coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid') met ondernemingsnummer 0535.986.366 en met maatschappelijke zetel te Corda Campus, Kempische steenweg 305 bus 5, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, de heer Wesley Clemens of mevrouw Tamara Vermaelen, elk met de bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling te verzekeren van alle noodzakelijke inschrijvingen, wijzigingen en/of doorhalingen in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO), 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.

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 16.30 uur.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS TOM COLSON

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor eensluidend afschrift

Gecoördineerde statuten