

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

20324978



Neergelegd
04-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0647620597

Naam

(voluit) : **PROVINIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 4
: 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 29 mei 2020 door notaris **Emile JAGENEAU** met standplaats te Diepenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Emile JAGENEAU & Alexandre JAGENEAU, geassocieerde notarissen", met zetel te 3590 Diepenbeek, Marktplaan 24, blijkt dat de **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING** van de besloten vennootschap "**PROVINIA**", met zetel te 3590 Diepenbeek, Industrielaan 4, de volgende besluiten heeft genomen:

1) AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)

De vergadering stelt vast dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) sinds 1 januari 2020. 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, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2) VASTSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

Overeenkomstig 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, stelt de vergadering vast:

- dat het werkelijk volgestort kapitaal, zijnde 100.000,00 Euro, en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde 10.000,00 Euro, zoals blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, hetzij in totaal 110.000,00 Euro, van rechtswege **omgevormd** werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**, en
- dat het gehele kapitaal volgestort werd, zodat er niets omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3) OPHEFFING VAN DE STATUTAIRE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE EIGEN VERMOGENSREKENING

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, deze om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. 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".

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan ná toepassing van de solvabiliteits- en liquiditeitstest, overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 voormeld Wetboek.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets

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").

vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

4) BIJKOMENDE INBRENGEN IN GELD IN HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

4.1. Gelet op het feit dat alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en aangezien de bijkomende inbreng enkel geschiedt door middel van een inbreng in geld en aangezien er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd, besluit de vergadering overeenkomstig de mogelijkheid geboden door artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen eenparig afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 5:121 §1 van voormeld Wetboek.

4.2. De vergadering besluit de beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen met HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), om die rekening van honderdentienduizend Euro (€ 110.000,00) te brengen op tweehonderdentienduizend Euro (€ 210.000,00), zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen, door bijkomende inbrengen, overeenkomstig artikel 5:120 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit deze bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, bij toepassing van artikel 5:120 §2 van voormeld Wetboek.

4.3. Met het oog op de verwezenlijking van deze bijkomende inbrengen in geld wordt, door de aandeelhouders van de vennootschap in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in het vermogen van de vennootschap, een inbreng in geld gedaan, als volgt:

- door mevrouw VANHOLST Hilde Brigitte Florence, geboren te Hasselt op 26 oktober 1968, wonend te 3590 Diepenbeek, Nanofstraat 148: mits een storting of overschrijving van zeventigduizend Euro (€ 70.000,00),

- door de heer HORIONS Maarten Madeleine Firmin, geboren te Herk-de-Stad op 8 november 1984, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Joachimstraat 14: mits een storting of overschrijving van dertigduizend Euro (€ 30.000,00).

De inbrengers en alle aanwezigen op de vergadering verklaren dat deze bijkomende inbrengen volledig volgestort zijn door storting of overschrijving in geld op een bijzondere rekening bij de naamloze vennootschap BNP PARIBAS FORTIS geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde instelling op 15 mei 2020, overeenkomstig artikel 5:132 van voormeld Wetboek, zodat de vennootschap vanaf heden uit dien hoofde over een som van honderdduizend Euro (€ 100.000,00) kan beschikken. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals blijkt uit voormeld attest.

De vergadering besluit dat deze bijkomende inbrengen in geld zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.

5) WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:

5.1. deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten,

5.2. deze aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

5.3. deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Een **uittreksel** van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**PROVINIA**".

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap stelt zich tot voorwerp:

- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop en fabricatie van allerhande goederen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in het binnenland als in het buitenland op alle wijze die betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

- De agentuur verwerven bij het afsluiten van commerciële contracten, verzekeringen, hypotheek, financieringen en projectontwikkeling.

- De verwerving en uitbating van brevetten, octrooien, licenties, know-how en andere intellectuele

rechten.

- De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau.
- De vennootschap mag aankopen ten titel van investering alle roerende en onroerende goederen zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp van de vennootschap.
- Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- De participatie, onder welke vorm dan ook in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle rechtspersonen en ondernemingen, commerciële, financiële, industriële en andere.
- Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan natuurlijke personen en rechtspersonen.

Zij kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in alle rechtspersonen of ondernemingen van allerlei aard. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

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

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5 - AANDELEN - INBRENGEN - EIGEN VERMOGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn ingedeeld in 2 soorten aandelen, genaamd de "Klasse A-aandelen" en de "Klasse B-aandelen", elk met gelijke stemrechten, als volgt:

- de 70 aandelen met nummers 1 tot en met 70 vormen de "Klasse A-aandelen", ook genoemd "A-aandelen", en
- de 30 aandelen met nummers van 71 tot en met 100 vormen de "Klasse B-aandelen", ook genoemd "B-aandelen".

Deze aandelen genieten van dezelfde rechten en plichten, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in deze statuten of in aandeelhoudersovereenkomst(en).

Ieder aandeel 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.

ARTIKEL 6 - STORTINGSPLICHT

De aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet volledig werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen door de aandeelhouders.

ARTIKEL 8 - VORM VAN DE EFFECTEN - REGISTERS VAN EFFECTEN OP NAAM

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Alle effecten zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van de betrokken effecten worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten. Iedere titularis van effecten mag kennis nemen van het register dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

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

De overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden van effecten hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de betrokken effecten. Aan de houders van effecten worden certificaten afgegeven van deze

inschrijvingen.

ARTIKEL 11 - BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering en steeds door haar afzetbaar. De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal, de duur van hun mandaat, hun eventuele bezoldiging en in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid.

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) Bestuursbevoegdheden

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te 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.

Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking van bevoegdheden kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

2) Vertegenwoordigingsbevoegdheden

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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 bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan. Het bestuursorgaan kan hem op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 15 - 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.

ARTIKEL 16 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei, om elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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.

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 opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. 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.

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

ARTIKEL 19 - 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.

ARTIKEL 20 - BOEKJAAR - JAARREKENING

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

Op het einde van elk boekjaar 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 wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor zover dit wettelijk verplicht is.

ARTIKEL 21 - BESTEMMING VAN DE WINST

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.

ARTIKEL 22 - 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.

ARTIKEL 23 - 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 vergoeding en de wijze van vereffening, 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.

ARTIKEL 24 - 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.

6) ONTSLAG BESTUURDER - HERBENOEMING ALS NIET-STATUTAIR BESTUURDER

6.1. Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige bestuurder (voorheen "zaakvoerder" genoemd), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

de besloten vennootschap **VINHOMA**, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Joachimstraat 14, BTW- en ondernemingsnummer BTW BE 0729.922.129 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder/zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

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

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

6.2. De enige bestuurder van de vennootschap "VINHOMA", met name, de heer HORIONS Maarten, voornoemd, besluit zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder "VINHOMA", overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7) VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **3590 Diepenbeek, Industrielaan 4**.

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Emile JAGENEAU, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal; gecoördineerde statuten.