

**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

\*20325819\*



Neergelegd  
09-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439524123

**Naam**

(voluit) : **PELUCAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hasseltweg 247  
: 3600 Genk

**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,  
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor **CYNTHIA VAN AENRODE**, Notaris te Genk, op 27 mei 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

**Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

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.

**KENNISNAME ONTSLAG VAN DE (GEDELEGEERD) BESTUURDER.**

De algemene vergadering neemt kennis van:

\* het ontslag van de bestuurder, zijnde de besloten vennootschap "**CERSELIS**", met zetel te 3660 Oudsbergen, Nijverheidslaan 1560, BTW BE0877.730.036, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en;  
\* de bevestiging van het ontslag van de bestuurder, zijn de heer **LUS Peter Carl Helena**, geboren te Hasselt op 19 februari 1966, wonende te 3500 Hasselt, Nieuwe-Heidestraat 83, conform de algemene vergadering van de aandeelhouders van 15 mei 2020, neergelegd ter publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering neemt verder kennis van het ontslag van de besloten vennootschap "**PEDILU**", met zetel te 3500 Hasselt, Nieuwe Heidestraat 83, BTW BE0685.660.138, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, als *gedelegeerd* bestuurder, conform de beslissing van de enige bestuurder van 15 mei 2020, neergelegd ter publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

**KAPITAALVERMINDERING.**

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met **driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00)**, welk aangerekend zal worden ten belope van driehonderd zevenenveertigduizend tweehonderd negenennegentig euro zevenendertig eurocent (€ 347.299,37) op het fiscaal kapitaal (gestort kapitaal + uitgiftepremies vermeld in het eigen vermogen van de vennootschap), en ten belope van tweeduizend zevenhonderd euro drieënzestig eurocent (€ 2.700,63) op de beschikbare reserves, zodat het kapitaal gebracht wordt van twee miljoen tweehonderd tweeënzestigduizend euro (€ 2.262.000,00) op **één miljoen negenhonderd veertienduizend zevenhonderd euro drieënzestig eurocent (€ 1.914.700,63)** door terugbetaling in geld, meer bepaald door een evenredige terugbetaling op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen, en dit als volgt: de som van driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00) aan de BV "**CERSELIS**", voornoemd.

De vergadering verklaart zich hierbij akkoord.

De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering wordt aangerekend :

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige aandeelhouder, waarbij aan elk bestaand aandeel een gelijk bedrag terugbetaald wordt.

**MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING - TERUGBETALING IN GELD.**

Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouder op **artikel 7:209 van het Wetboek van**

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").

**Vennootschappen en Verenigingen**, dat voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavig proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld voor de onderhavige algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken, het recht hebben om binnen de twee maanden na deze bekendmaking, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Aan de aandeelhouder mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de hiervoor besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers - die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden - geen voldoening hebben gekregen. Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouder erop dat deze kapitaalvermindering minstens gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R (tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van de notaris.

Na voorlezing van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de enige aandeelhouder een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop de hiervoor vermelde tegoeden voor deze aandeelhouder zullen geplaatst worden.

Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet verstreken zijn, of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.

De vergadering beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, het tegoed zal toekomen aan de enige aandeelhouder, zoals hoger vermeld.

#### **VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD.**

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering ten belope van driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd, dat het kapitaal aldus teruggebracht werd op **één miljoen negenhonderd veertienduizend zeventienhonderd euro drieënzestig eurocent (€ 1.914.700,63)** en vertegenwoordigd wordt door **tweehonderd vijftig (250) aandelen**, telkens op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

#### **Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

#### **"Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**

##### **Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming **"PELUCAS"**.

##### **Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

##### **Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

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

- a) het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- b) het bevorderen van de oprichting van de vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
- c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarde door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
- d) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- h) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- i) alle verrichtingen 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.

III. De vennootschap kan alle gebouwde en ongebouwde, onroerende goederen bouwen of verbouwen, in leasing nemen of in onroerende leasing geven aan derden, aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren en uitbaten. Zo kan de vennootschap middelen beleggen in financiële activa en roerende rechten of goederen kopen, verkopen, huren en verhuren of in licentie nemen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

#### 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.

#### Kapitaal

##### Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderd veertienduizend zevenhonderd euro drieënzestig eurocent (€ 1.914.700,63). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort.

##### Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

### **Bestuur en vertegenwoordiging**

#### **Samenstelling van het bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het 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 rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

#### **Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

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").

Het bestuursorgaan oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

#### **Dagelijks bestuur**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen 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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### **Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden, hetzij door de enige bestuurder, hetzij door de afgevaardigde bestuurder die bevoegd is om alleen op te treden.

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 tegenover derden geen bewijs leveren van haar machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

#### **Vergoeding van de bestuurder**

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

#### **Algemene vergadering**

##### **Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00)**.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

##### **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.

##### **Vertegenwoordiging op de algemene vergadering**

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

##### **Stemming per brief**

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

##### **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.

##### **Stemrecht**

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. 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 vertegenwoordigd is.

3. 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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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 – Jaarrekening – Bestemming van de winst**

##### **Boekjaar – Jaarrekening**

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

##### **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 raad van bestuur.

##### **Uitkering van dividenden en interimdividenden**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

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

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

##### **Ontbinding – Vereffening**

##### **Wijze van vereffening**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

##### **Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.**

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.

##### **ONTSLAG BESTUURDER EN BENOEMING ENIGE BESTUURDER.**

##### *Ontslag bestuurder*

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: de besloten vennootschap "**PEDILU**", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **LUS Peter**, voornoemd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

##### *Benoeming tot enige bestuurder*

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap "**PEDILU**", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **LUS Peter**, voornoemd, die aanvaardt.

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

##### **Adres van de zetel**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **3600 Genk, Hasseltweg 247**.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

##### **VOLMACHT**

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan CVBA "CYNEX TAX & ACCOUNTING", met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305, bus 5, BTW BE0535.986.366, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt., alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



## Luik B - vervolg

inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen indien nodig enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL  
Notaris Cynthia Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte
- coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").