

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

20329223



Neergelegd
26-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0637728478

Naam

(voluit) : **INTENSE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Veerstraat 31 bus A
: 2240 Zandhoven

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris An Verwerft te Grobbendonk op 25 juni 2020 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. 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, 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.

2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderdzes euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen', bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

3. Wijziging van het voorwerp.

De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, dat de uitbreiding van het voorwerp verantwoordt, en beslist het voorwerp aan te vullen als volgt:

- Dienstverleningen voor de bos-, akker- en/of tuinbouw
- Vervaardigen van deuren, ramen/kozijnen en overige artikelen van hout
- Vervaardigen van cement, producten van beton voor de bouw, schuur-, slijp- en polijstmiddelen
- Vervaardigen van metalen deuren, vensters/kozijnen
- Algemene metaalbewerking
- Vervaardigen van hang- en sluitwerk
- Interieurbouw
- Installatie van kantoormachines
- Installatie van pompen, compressoren, pneumatisch en elektrisch handgereedschap
- Installatie van machines en apparaten voor industriële klimaatregeling en koeltechniek
- Installatie van schakel- en verdeelinrichting
- Projectontwikkeling
- Slopen van bouwwerken
- Grondverzet
- Installatie van verlichting, telecom, alarm in gebouwen
- Overige bouwinstallatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Bouwtimmeren
 - Afwerking van vloeren en wanden
 - Schilderen en glaszetten
 - Groothandel in huismeubilair en verlichtingsartikelen
 - Detailhandel in artikelen voor woninginrichting, meubels, verlichtingsartikelen
 - Detailhandel in medische en orthopedische artikelen
 - Detailhandel via postorder en internet
 - Dienstverlening voor vervoer over land
 - Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart
 - Eventcatering
 - Cafés
 - Facilitaire activiteiten voor televisieproductie, film- en videoproductie
 - Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
 - Handel in eigen onroerend goed
 - Verhuur van overige woonruimte
 - Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed
 - Beheer van onroerend goed
 - Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
 - Technisch ontwerp- en adviesbureau voor burgerlijke en utiliteitsbouw
 - Technisch ontwerp en advies
 - Reclame-, ontwerp-, en adviesbureau
 - Reclamediensten
 - Handel in advertentieruimte en -tijd
 - Industrieel ontwerp en vormgeving
 - Algemene zakelijke dienstverlening
 - Verhuur van personenwagens en lichte bedrijfsauto's
 - Verhuur en lease van bestel- en vrachtauto's, autobussen en campers
 - Interieurreiniging van gebouwen
 - Industriële reiniging, reiniging van kachels, boilers, en dergelijke
 - Gespecialiseerde reiniging van gebouwen
 - Algemene reinigingen
 - Landschapsverzorging
 - Administratieve dienstverlening voor kantoren
 - Bedrijfsopleidingen en -trainingen
 - Evenementenhallen
 - Organiseren van sportevenementen
 - Algemene belangenbehartiging
- 4. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen.**
- Als gevolg van de voorgaande beslissingen, 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 te brengen in haar voorwerp.
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- A. Naam - duur - zetel - voorwerp**
- Artikel 1.** De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "**INTENSE**".
- De vennootschap werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.
- Artikel 2.** De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
- Artikel 3.** De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De zetel kan verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het bestuursorgaan.
- Artikel 4.** De vennootschap heeft tot voorwerp:
- ontwerp en bouw van podia;
 - overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
 - activiteiten van grafische designers;
 - organisatie van congressen en beurzen;
 - vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
 - vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen;
 - vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
 - vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten enzovoort;
 - afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen;

- vervaardiging en afwerken (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten enzovoort) van slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels;
- vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels enzovoort;
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- installatie van stores en zonneschermen;
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- overige vervoer ondersteunende activiteiten;
- overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
- verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten enzovoort;
- reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen enzovoort;
- andere reinigingsactiviteiten;
- snoeien van bomen en heggen;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- organisatie van congressen en beurzen;
- overige zakelijke dienstverlening;
- gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
- organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten enzovoort;
- activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven enzovoort);
- activiteiten in verband met mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts enzovoort);
- activiteiten in verband met zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM's, met sport- of toerismevliegtuigen enzovoort;
- promotie en organisatie van sportevenementen als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden;
- bieden van overig amusement zoals circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen enzovoort;
- overige reparaties van consumentenartikelen;
- overige persoonlijke diensten;
- aankoop en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening;
- verhuur en huur van onroerende goederen voor eigen rekening;
- bouwen en verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening;
- ontwerp, bouw en verkoop van standen op evenementen en beursstanden;
- verhuur van roerende goederen (truss, licht, geluid enzovoort).
- Dienstverleningen voor de bos-, akker- en/of tuinbouw
- Vervaardigen van deuren, ramen/kozijnen en overige artikelen van hout
- Vervaardigen van cement, producten van beton voor de bouw, schuur-, slijp- en polijstmiddelen
- Vervaardigen van metalen deuren, vensters/kozijnen
- Algemene metaalbewerking
- Vervaardigen van hang- en sluitwerk
- Interieurbouw
- Installatie van kantoormachines
- Installatie van pompen, compressoren, pneumatisch en elektrisch handgereedschap
- Installatie van machines en apparaten voor industriële klimaatregeling en koeltechniek
- Installatie van schakel- en verdeelinrichting
- Projectontwikkeling
- Slopen van bouwwerken
- Grondverzet
- Installatie van verlichting, telecom, alarm in gebouwen
- Overige bouwinstallatie
- Bouwtimmeren
- Afwerking van vloeren en wanden
- Schilderen en glaszetten
- Groothandel in huismeubilair en verlichtingsartikelen
- Detailhandel in artikelen voor woninginrichting, meubels, verlichtingsartikelen
- Detailhandel in medische en orthopedische artikelen
- Detailhandel via postorder en internet

- Dienstverlening voor vervoer over land
 - Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart
 - Eventcatering
 - Cafés
 - Facilitaire activiteiten voor televisieproductie, film- en videoproductie
 - Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
 - Handel in eigen onroerend goed
 - Verhuur van overige woonruimte
 - Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed
 - Beheer van onroerend goed
 - Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
 - Technisch ontwerp- en adviesbureau voor burgerlijke en utiliteitsbouw
 - Technisch ontwerp en advies
 - Reclame-, ontwerp-, en adviesbureau
 - Reclamediensten
 - Handel in advertentieruimte en -tijd
 - Industrieel ontwerp en vormgeving
 - Algemene zakelijke dienstverlening
 - Verhuur van personenwagens en lichte bedrijfsauto's
 - Verhuur en lease van bestel- en vrachtauto's, autobussen en campers
 - Interieurreiniging van gebouwen
 - Industriële reiniging, reiniging van kachels, boilers, en dergelijke
 - Gespecialiseerde reiniging van gebouwen
 - Algemene reinigingen
 - Landschapsverzorging
 - Administratieve dienstverlening voor kantoren
 - Bedrijfsopleidingen en -trainingen
 - Evenementenhallen
 - Organiseren van sportevenementen
 - Algemene belangenbehartiging
- De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- B. Eigen vermogen en inbrengen**
- Artikel 5.** Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Artikel 5bis.** De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkeringen aan de aandeelhouders.
- Op de datum waarop het Wetboek van vennootschap en verenigingen op deze vennootschap van toepassing is geworden, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00).
- Voor de inbrengen de geschieden na de oprichting, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 6.** Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
- Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
- Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
- Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
- De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

Artikel 7. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

Artikel 8. De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.

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.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

a) 1. Ingeval van overdracht van aandelen hetzij onder levenden, hetzij wegens overlijden, hebben de overige aandeelhouders een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen en dit in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij eigenaar zijn. Indien één of meer aandeelhouders hun recht van voorkeur niet uitoefenen, dan verhoogt dit het recht van de overige aandeelhouders en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

2. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen de vijftien dagen te antwoorden op de aanvraag tot overname hun bij aangetekende brief toegezonden, dan zullen zij geacht worden niet van hun voorkooprecht gebruik te willen maken.

3. Dit voorkeurrecht tot overname geldt evenwel niet in geval van overdracht van aandelen hetzij onder levenden, hetzij wegens overlijden aan de personen vermeld onder c).

4. De verkoopwaarde zal bepaald worden zoals voorzien onder punt d).

b) De aandelen waarop het recht van voorkeur niet wordt uitgeoefend zullen slechts mogen afgestaan worden hetzij onder levenden, hetzij wegens overlijden, dan met de toestemming van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen de drie maanden te antwoorden op de aanvraag tot goedkeuring hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de overdracht te verzetten.

De weigering tot goedkeuring van de overdracht zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.

Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen het verlangt zijn de verwerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

In dit geval zal de verkoopwaarde bepaald worden zoals vermeld in punt d).

c) De toestemming zoals vermeld onder b) is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan:

- 1) aan een aandeelhouder;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

d) De prijs waaraan de aandeelhouder, in de gevallen voorzien onder a) en b), de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks, na goedkeuring van de jaarrekening, door de

algemene vergadering met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of bij gebreke aan dergelijke vaststelling, en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan één door de overlater en één door de andere aandeelhouders benoemd wordt.

Ingeval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen na de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift, gericht aan de Voorzitter van de

Ondernemingsrechtbank, waar de zetel gevestigd is.

e) De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te geschieden. Evenwel indien de overnameprijs hoger ligt dan zesduizend tweehonderd euro, zal deze prijs betaalbaar zijn bij jaarlijkse schijven van minstens één derde der totale som, verhoogd met de wettelijk intrest vanaf de overnamedatum.

f) De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

g) Ingeval van inkoop of ruiling van eigen aandelen dient de vennootschap zich te houden aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Artikel 11. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. Toezicht

Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.

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.

E. Algemene vergadering

Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden aan deze aandelen, uit.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats stemmen.

De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling

Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 19. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtnaam van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

G. Ontbinding - vereffening

Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 21. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 22. 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.

Artikel 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.

Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast.

H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.

Artikel 24. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt 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.

Artikel 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.

Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.

Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.

Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.

I. Keuze van woonplaats

Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

J. Algemeen kader

Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2240 Viersel, Veerstraat 31 A.

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

An Verwerft.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.