

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

20332860



Neergelegd
13-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479205734

Naam

(voluit) : **LIMITLESS IT SOLUTIONS BELGIUM**

(verkort) : **LIS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Voorne 39
: 2980 Zoersel

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 30 juni 2020, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit – Overeenstemming 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.

Tweede besluit – Verslagen

Verslag van de bestuurder overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp en de doelen van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Derde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen

Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om het te wijzigen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

- *het uitvoeren van studies, het verstrekken van advies en consulting in het algemeen betreffende organisatie, informatisering, automatisering, informatica systemen, e-commerce, e-business en alle aanverwante zaken en e-activiteiten evenals communicatietechnieken en behoeftigheden;*
- *het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel en kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie, via winkel, website of via postorder, van om het even welke producten en goederen, onder andere interieur objecten, kleding, schoeisel, brillen, tassen, sieraden en aanverwante luxe en modeartikelen;*
- *aanbieden van elektrisch materiaal, computers en randapparatuur;*
- *reparatie van computers en randapparatuur en consumentenelektronica;*
- *grafisch webdesign;*
- *uitgeverijen van computerspellen;*
- *overige uitgeverijen van software;*
- *klein- en groothandel, import en export, de verhuur en de handel in het algemeen van hard- en software en alle aanverwante producten rond de informatisering, automatisering, computers en communicatietechnieken;*
- *import en export van verschillende goederen waarvoor geen speciale vergunningen vereist zijn;*
- *het onderhoud, het verlenen van technisch advies, de ontwikkeling van hard- en software en alle aanverwante producten rond informatisering, automatisering, computers en communicatietechnieken;*
- *klein- en groothandel in kantoormeubilair, papierwaren en kantoormateriaal en buroticatoepassingen en computertoepassingen in het algemeen;*
- *verhuur en lease van machines, apparatuur, handgereedschap, tenten, kantoormachines en*

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").

computers;

- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
- het organiseren van cursussen, opleidingen, seminaries, enzovoort met betrekking tot de voormelde activiteiten evenals het ontwerpen van richtlijnen en het voeren van marktstudies;
- organisatie van congressen en beurzen;
- het geven en verkopen van online cursussen en webinars;
- fotografie;
- maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.;
- reparatie van fotografische artikelen;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.;
- maken van geluidsopnamen;
- overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- diensten i.v.m. beveiligingssystemen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- reparatie van kleding;
- ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- vervaardiging van kleding en accessoires;
- kleinhandel in reukwerk en cosmetica;

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, alle activiteiten van een holding-vennootschap en onder meer:

- het beheren en verwerven voor eigen rekening van aandelen en andere rechten in ondernemingen en vennootschappen;
- het toewijzen van middelen aan deze vennootschappen zowel door kapitaalsinbreng als door het toekennen van kredieten en voorschotten;
- het verstrekken van zakelijke en persoonlijke waarborgen voor kredieten toegestaan aan deze vennootschappen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of de controle over het vermogen en andere managementactiviteiten die vergelijkbaar zijn met de activiteiten die uitgeoefend worden door de maatschappelijke of administratieve zetels van sommige ondernemingen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse of nog op te richten vennootschappen.

De vennootschap heeft verder als voorwerp, voor eigen rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging van de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- uitvoeren, begeleiden en realiseren van beheersraden, bestuursmandaten en overige managementtaken ten behoeve van derden in de meest ruime zin;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard en dit in de ruimste zin;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van de administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van haar roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten herstellen, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar kunnen uitmaken.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opsloping, splitsing of op welke wijze ook.

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.
De vennootschap zal haar voorwerp zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
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."

Vierde besluit – Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen

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 achtduizend tweehonderd euro (€ 8.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertien duizend achthonderd euro (€ 13.800,00), 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.

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 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".

Vijfde besluit – Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Limitless IT Solutions Belgium", afgekort "LIS".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- het uitvoeren van studies, het verstrekken van advies en consulting in het algemeen betreffende organisatie, informatisering, automatisering, informatica systemen, e-commerce, e-business en alle aanverwante zaken en e-activiteiten evenals communicatietechnieken en benodigdheden;
- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel en kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie, via winkel, website of via postorder, van om het even welke producten en goederen, onder andere interieur objecten, kleding, schoeisel, brillen, tassen, sieraden en aanverwante luxe en modeartikelen;
- aanbieden van elektrisch materiaal, computers en randapparatuur;
- reparatie van computers en randapparatuur en consumentenelektronica;
- grafisch webdesign;
- uitgeverijen van computerspellen;
- overige uitgeverijen van software;
- klein- en groothandel, import en export, de verhuur en de handel in het algemeen van hard- en software en alle aanverwante producten rond de informatisering, automatisering, computers en

communicatietechnieken;

- import en export van verschillende goederen waarvoor geen speciale vergunningen vereist zijn;
- het onderhoud, het verlenen van technisch advies, de ontwikkeling van hard- en software en alle aanverwante producten rond informatisering, automatisering, computers en communicatietechnieken;
- klein- en groothandel in kantoormeubilair, papierwaren en kantoomateriaal en buroticatoepassingen en computertoepassingen in het algemeen;
- verhuur en lease van machines, apparatuur, handgereedschap, tenten, kantoomachines en computers;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
- het organiseren van cursussen, opleidingen, seminaries, enzovoort met betrekking tot de voormelde activiteiten evenals het ontwerpen van richtlijnen en het voeren van marktstudies;
- organisatie van congressen en beurzen;
- het geven en verkopen van online cursussen en webinars;
- fotografie;
- maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.;
- reparatie van fotografische artikelen;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.;
- maken van geluidsopnamen;
- overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- diensten i.v.m. beveiligingssystemen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- reparatie van kleding;
- ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- vervaardiging van kleding en accessoires;
- kleinhandel in reukwerk en cosmetica;

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, alle activiteiten van een holding-vennootschap en onder meer:

- het beheren en verwerven voor eigen rekening van aandelen en andere rechten in ondernemingen en vennootschappen;
- het toewijzen van middelen aan deze vennootschappen zowel door kapitaalsinbreng als door het toekennen van kredieten en voorschotten;
- het verstrekken van zakelijke en persoonlijke waarborgen voor kredieten toegestaan aan deze vennootschappen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of de controle over het vermogen en andere managementactiviteiten die vergelijkbaar zijn met de activiteiten die uitgeoefend worden door de maatschappelijke of administratieve zetels van sommige ondernemingen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse of nog op te richten vennootschappen.

De vennootschap heeft verder als voorwerp, voor eigen rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging van de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- uitvoeren, begeleiden en realiseren van beheersraden, bestuursmandaten en overige managementtaken ten behoeve van derden in de meest ruime zin;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard en dit in de ruimste zin;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van de administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van haar roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten herstellen, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag

onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar kunnen uitmaken.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook.

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.

De vennootschap zal haar voorwerp zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

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.

Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand maart, om veertien uur (14u). 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.

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.

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.

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.

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 twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§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 vertegenwoordigd is.

Boekjaar

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

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.

Ontbinding

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

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) 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.

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.

Zesde besluit – Ontslag en benoeming

De algemene vergadering beslist de heer De Ketelaere Steven, wonende te 2980 Zoersel, Voorne 39, te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden. Hem wordt décharge verleend voor al zijn daden van bestuur vanaf heden.

Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd:

De heer De Ketelaere Steven, wonende te 2980 Zoersel, Voorne 39;

die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet, te rekenen vanaf heden.

Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

Zevende besluit – Adres

Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2980 Zoersel, Voorne 39.

Achtste besluit – Volmacht en machtiging

De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:

Bijzondere machtiging

Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.

Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties

De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.

Bijzondere volmacht

De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Boekhoudkantoor Tuymans BV, te 2390 Malle, Hoogstraatsebaan 192 bus 3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten