

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

20333686



Neergelegd
15-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477968983

Naam

(voluit) : **TITA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Levisstraat (Gustaaf) 35
: 1800 Vilvoorde

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

Op heden, tien juli tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Eric SPRUYT**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TITA", waarvan de zetel
gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Levisstraat 35, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.**

(...)

TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang vanaf tien juli tweeduizend twintig
te wijzigen in "NDW Technics", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen.

DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg artikel 3
van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder
wordt aangenomen.

(...)

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 26 juni 2020, opgesteld door de
besloten vennootschap "BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises",
vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1,
tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden
letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura door N.D.W. BV bij de kapitaalverhoging van TITA BV betreft een gedeelte van
€ 200.000,00 van het saldo van haar vordering uit rekening-courant per 31 maart 2020 van €
298.402,27.

De vordering op de Vennootschap wordt door de inbrenger gewaardeerd aan nominale waarde,
hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder
verslag.

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").

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord is;
De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De inbreng in natura gewaardeerd aan € 200.000,00 zal worden vergoed door uitgifte van 2.000 nieuwe kapitaalaandelen van de Vennootschap zonder nominale waarde, die zullen worden toegekend aan N.D.W. BV.
De inbrenger aanvaardt het gegeven vergoed te worden met aandelen met een eigen vermogenswaarde , zoals blijkt uit de tussentijdse financiële staten per 31 maart 2020, die lager is dan de fractiewaarde.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Leuven, 26 juni 2020
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor".
(...)
VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van **tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00)**, door een inbreng in natura en door de uitgifte van **2.000 aandelen** van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de besloten vennootschap N.D.W. van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
(...)
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de besloten vennootschap N.D.W., voormeld, die aanvaardt, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
(...)
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen.
NEGENDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "NDW Technics".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
a)- winkelinrichting, montage en installatie van winkelrekken, platformen en palletstellingen evenals de verkoop ervan met de aangepaste onderverdelingen
- het vullen van winkel- en andere rekken.
- het verplaatsen van gevulde winkelrekken met octrooi.
- ontwerp van eigen meubels en alle mogelijke accessoires.
- het aanbrengen van decoratiewerken.

- het uitvoeren van algemene onderhoudswerken.
 - het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubelen, stoffering en allerhande voorwerpen.
- Dit alles zowel in België als in het buitenland.
- b)- het afdichten van putten
- poedermetallurgie
 - het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
 - het optrekken van de ruwbouw van gebouwen
 - algemene coördinerende werkzaamheden bouwwerf
 - bouwen van individuele huizen
 - de bouw van appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur'
 - dakbedekking en bouw van dakconstructies
 - het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
 - het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
 - het waterdicht maken van daken en dakterrassen
 - het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
 - het uitvoeren van metselwerk
 - het aanbrengen van chape
 - het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken
 - het uitvoeren van voegwerken
 - het installeren van elektrische bedrading en toebehoren
 - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
 - isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
 - de installatie van stores en zonneschermen
 - de installatie van lichtreclames en uithangborden
 - afwerking van gebouwen
 - het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen-of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
 - het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten -metaalschrijnwerk
 - de montage van buiten-en binnen schrijnwerk in metaal: deuren, vensters kozijnen, trappen, muurkasten inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz.
 - de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal
 - de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz. in metaal
 - de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
 - de montage van serres, veranda's enz. in metaal
 - de montage van buiten- en binnen schrijnwerk van kunststof
 - de kleinhandel in vensterchassis in metaal of kunststof
 - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei,
 - het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
 - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
 - plaatsen van behang
 - het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
- b) - kleinhandel in witgoedartikelen (wasmachines, droogkasten, enz.), alsook het onderhoud en de herstelling ervan,
- aannemer van elektriciteitswerken.
 - aannemer van allerlei montagewerken.
 - schrijnwerkerij, schilderwerken en metaalwerken..
 - algemene onderhoudswerken,
 - het verplaatsen van gevulde winkelrekken met octrooi,
 - het optrekken, herstellen of slopen van gebouwen;
 - het bepleisteren en het bekleden met gips, gipsplaten, mortel of cement van muren en plafonds;
 - het bekleden en herstellen van vloeren en wanden met keramische, betonnen, natuurstenen of marmeren tegels, mozaïek, of elementen van natuursteen of marmer;
 - het plaatsen en herstellen van ramen, deuren, vensterluiken of -blinden, poorten, trappen, veranda's, keuken- en badkamermeubelen en het plaatsen en herstellen van glas en alle duurzaam doorzichtig materiaal;
 - alle activiteiten van schrijnwerkerij en allerlei materialen;
 - alle activiteiten die verband houden met projectontwikkeling, met name alle activiteiten die verband

houden met onderneming en bouw en alle mogelijke technische verrichtingen met betrekking tot de bouw, renovatie en voltooiing op onroerend gebied en met de verkoop ervan.

dit alles zowel in België als in het buitenland;

- algemene bouwonderneming, omvattende de coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, evenals de coördinatie van de veiligheid, het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen, ruimen van bouwterreinen, bouwen en renovatie, in de meest ruime zin en alle mogelijke technische verrichtingen met betrekking tot de bouw, renovatie en voltooiing op onroerend gebied, waaronder :

- de constructie, montage, aanleg, omvorming, aanpassing en afwerking van elk gebouw: alle activiteiten met betrekking tot schilderwerken, elektriciteitswerken, schrijnwerkerij, metaalschrijnwerkerij, tapijtwerk, bekledingen van muren en bodems, isolatie, cementwerk, plafonnering, verfwerken, metsel- en betonwerken, het afmeten en leggen van stenen en marmer, beglazing, zinkwerken, metalen en niet metalen afdekking, afbraakwerken, installatie van centrale verwarming, gasverwarming door individuele apparaten, van sanitair, loodgieterij, het plaatsen van elektrische apparatuur en bedrading, installatie van luiken, zonnepanelen, traliewerk, serres, veranda's, glaszetten, plaatsing van zwembaden, het plaatsen van verwarming, herstelling van gevels, het plaatsen van thermische en akoestische isolatie, werkzaamheden van drooglegging van bouw andere dan door asfalt; de bouw van uitneembare paviljoenen en niet- metalen constructies, het plaatsen van sloten, het leggen van parketten, het plaatsen van wanden en plafonds in hout, alle plaatsing van PVC materialen...

- alle werkzaamheden van aanpassing van speelvaktes en sportvelden, parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen, het plaatsen van kabels en diverse kanalisaties.

- de installatie van systemen voor ventilatie, voor verwarming door warme lucht, voor conditionering van lucht evenals het plaatsen van industriële leidingen.

c) Vervaardiging van zendapparatuur voor televisie, radio en radio-omroep;

- vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur;

- vervaardiging van zendtoestellen;

- vervaardiging van televisiecamera's;

- vervaardiging van apparatuur voor radio- en televisie distributie;

- vervaardigen van toestellen voor radio-afstandsbediening;

- vervaardiging van zendantennes;

- vervaardiging van zend- en ontvangtoestellen;

- vervaardiging van audio- en videoapparatuur.

- De handel in het algemeen omvattende klein- en groothandel, alsmede ambulante handel met inbegrip van de aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer en transit, de fabricatie en ontwerpen van alle onderdelen, accessoires omtrent telefonie, draagbare en vaste telefoontoestellen en centrales en de installering van deze artikelen ;

- Adviesbureau voor administratieve ontwikkeling, voor interne, externe communicatie, informaticasystemen en advies dienaangaande.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

d) Alle activiteiten met betrekking tot de aankoop, verkoop, verhuur en installatie en/of onderhoud van alle soorten zonnepanelen en alle energiesystemen, zowel thermische, fotovoltaïsche als warmtekracht die gericht zijn op energiebesparing en opwekken van milieuvriendelijke energie, met alle nodige en nuttige toebehoren zoals boilers, expansievaten en alle elektronische apparatuur, elektrische en mechanische kranen en regelapparatuur.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag deelnemen in of samenwerken met ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of van wie het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen, Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstekken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweeduizend honderdzesentachtig (2.186) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige 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.

(...)

Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

(...)

Samenstelling van het 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 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 - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

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

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

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Externe vertegenwoordiging

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 bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, **de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen - Notulen

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 desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 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.

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

Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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 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.

De 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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen 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 vervuld. De

leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

(...)

Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

(...)

TIENDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.

De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap, voor de duur van hun lopende mandaat:

- de heer **DE WILDER Gregor**, wonende te 1830 Machelen, Dorpstraat 12 ;
- de heer **DE WILDER Kris**, wonende te 1820 Steenokkerzeel, de Marselaerestraat 3.

(...)

DETIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van het kantoor Finivo, woonstkeuze gedaan hebbende te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric Spruyt

Notaris