

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

20347616



Neergelegd
06-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0846083092

Naam

(voluit) : **SIGSTEEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Geerstraat (BAA) 125

: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

"SIGSTEEL"

Besloten vennootschap

Gevestigd in het Vlaams Gewest

Met adres te 9200 Dendermonde (Baasrode), Geerstraat 125

RPR Gent afdeling Dendermonde BTW BE 0846.083.092

Herbestemming van balansposten – Herformulering van de statuten – Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 5 oktober 2020;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **"SIGSTEEL"**, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9200 Dendermonde (Baasrode), Geerstraat 125, RPR Gent afdeling Dendermonde BTW BE 0846.083.092;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

Om het bedrag van het volledig volgestorte kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), samen met het bedrag van de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij een totaal bedrag van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te herbestemmen en over te boeken naar een beschikbare eigenvermogensrekening.

De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij:

1. de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV" zal behouden;
2. de zetel statutair gevestigd in het Vlaams Gewest;
3. het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 9200 Dendermonde (Baasrode), Geerstraat 125;
4. het bedrag van het volgestorte deel van het kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) samen met het bedrag van de wettelijke reserve, zijnde duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij een totaal bedrag van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00)

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").

werd omgevormd in een beschikbare eigenvermogensrekening;

5. de vennootschap honderd (100) aandelen heeft uitgegeven, alle genietend van dezelfde rechten en voordelen, die alle genieten van een gelijk stemrecht, op gelijke wijze deelnemen in de winst en in het eventuele vereffeningssaldo;

6. de vennootschap zal worden bestuurd door hetzij één (1) bestuurder, hetzij meerdere bestuurders handelend als college;

7. de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door elke bestuurder, alleen handelend;

8. overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 WVV, de aandeelhouders het recht zullen hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen;

9. overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:155 WVV, de algemene vergadering bevoegd is een aandeelhouder uit te sluiten;

en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord "doel" van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in "voorwerp", waarbij overeenkomstig artikel 22 van de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, elke verwijzing naar het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen zal worden geschrapt onder meer in het voorwerp van de vennootschap, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Naam

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV".
2. Haar naam luidt "**SIGSTEEL**".
3. De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

Zetel - Website en mededelingen

1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 2. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
- Vermits het adres van de vennootschap niet in de statuten wordt vermeld, vereist het besluit van bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de zetel binnen het Vlaams Gewest, geen wijziging van de statuten

1. Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
 3. De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres creëren, bekend maken, wijzigen, en al dan niet in de statuten opnemen.
- Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, de aandeelhouders, bestuurders en de commissaris wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aankoop en verkoop en fabricatie van staal voor toepassing in de bouw zowel voor de private als openbare sector.

Hetgeen voorafgaat in de breedste zin van het woord en zonder enige beperking en volgens de modaliteiten van toepassingen welke maar enigszins in betrekking staan met bovenvermeld voorwerp; zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit zowel in het binnen als in het buitenland.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichten doorvoeren, die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij zal daarenboven rechtstreeks of

onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn en dit voor inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of gelijk welke andere wijze. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen ten voordele van derden.

Duur

Onverminderd het bepaalde in artikel 31 van de statuten, bestaat de vennootschap voor onbepaalde duur.

Eigen vermogen – Aandelen

1. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van # 2020, werden de voormalige balansposten "Kapitaal" en "Wettelijke reserve" tot beloop van twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

2. De vennootschap heeft honderd (100) aandelen uitgegeven.

3. De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op het adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake. Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.

1. De aandelen dienen bij hun uitgifte niet onmiddellijk volledig te worden volgestort.

2. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

3. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winstverdeling.

4. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in het vereffeningssaldo.

5. 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.

6. De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

7. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Bijstorting of volstorting wordt door de bestuurder(s) opgevraagd op een door hen te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennisgegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de bestuurder (s) worden gedaan.

Overdracht en overgang van aandelen

1. Bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:156 WVV wordt een aandeelhouder in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring niet geacht van rechtswege te zijn uitgetreden.

Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

1. Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen 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.

1. Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van dit artikel gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.

2. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
3. Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en legatarissen geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, kunnen de betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64 en 5:65 WVV.

Bestuursorgaan

1. De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder is. In deze statuten worden bestuurders gezamenlijk aangeduid als "het bestuursorgaan".
2. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

1. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
2. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
3. Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan

Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsmacht

1. Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.
2. Wanneer de vennootschap wordt benoemd als bestuurder, als lid van de raad van toezicht, als lid van het bestuursorgaan of wordt belast met het dagelijks bestuur (al dan niet als lid van een college) van een andere rechtspersoon, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. Het mandaat van de vaste vertegenwoordiging mag niet worden beëindigd zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

1. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Commissarissen

1. De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt. De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.

1. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap.

Gewone algemene vergadering

1. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op eerste donderdag van de maand juni om negen uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

1. Volmacht

Elke aandeelhouder en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de vennootschap, kan zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.

De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap is kennis is gesteld van de overdracht van aandelen door de volmachtgever.

1. Statutaire vertegenwoordiging

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

Toelating tot de vergadering

1. Inschrijving in het register van aandelen op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

1. Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Stemrecht – Schriftelijke stemming

1. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap, overeenkomstig artikel 5.8 van deze statuten, de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

3. Stemming per brief

Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.

Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan de vennootschap te worden toegezonden.

1. Schriftelijke besluitvorming

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 bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van die besluiten kennisnemen.

Deelname op afstand

1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

1. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

2. In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Daartoe dienen de aandeelhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van artikel 25 van deze statuten, en dienen in de kennisgeving bedoeld bij artikel 25.2 op te geven:

1. hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
2. de volledige en correcte identiteit van de aandeelhouder, met opgave van het aantal aandelen waarmee aan de vergadering wordt deelgenomen;
3. de volledige en correcte identiteit van de persoon die, in de hoedanigheid van aandeelhouder, statutair vertegenwoordiger, vast vertegenwoordiger of gevolmachtigde aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
4. het telefoonnummer en email adres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.

1. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel dient de effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

1. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

2. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst - Reserve

1. Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

2. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

3. De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Wanneer een commissaris bij de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

Benoeming van vereffenaars

1. De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

1. Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Bevoegdheden van de vereffenaars

1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

2. Evenwel kunnen de vereffenaars de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:

- 1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
- 2° het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 3° het hypothekeken of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
- 4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.

1. De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.

1. De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De onroerende goederen worden steeds openbaar verkocht.

2. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.

Verrichtingen van de vereffening

1. Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:93 WVV.

2. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Zo moeten de vereffenaars binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

1. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de

dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

1. Betaling van de schulden

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

1. Plan voor de verdeling van de activa

Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.

De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

1. Jaarrekening

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99 WVV.

VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:

De vergadering neemt kennis van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap dat werd aangeboden door de heer **van Merksteijn Peter** Lambertus, wonend te 7521PA Enschede (Nederland), Hengelosestraat 751.

Vervolgens beslist de vergadering het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en als niet-statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:

de naamloze vennootschap "**INTERSIG**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9200 Dendermonde (Baasrode), Geerstraat 125, RPR Gent, afdeling Dendermonde BTW BE 0424.462.694, vast vertegenwoordigd door de heer **van Merksteijn Peter** Lambertus, voornoemd. Het mandaat van de nieuwbenoemde bestuurder worden niet bezoldigd.

Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door elke bestuurder, alleen handelend.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6 om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 5 oktober 2020, met in bijlage : tekst van de statuten, en uittreksel.