

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

20360281



Neergelegd
08-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436613232

Naam

(voluit) : **T.M.-Geybels**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Meerhoutseweg 82
: 2440 Geel

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

Er blijkt uit notulen verleden voor **Jef VAN ERMENGEM**, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Meerhout en Mol, op 30 november 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "T.M.-GEYBELS", (ondernemingsnummer BTWBE 0436.613.232), met zetel te 2440 Geel, Meerhoutseweg 82, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

BESLUIT: Wijziging van het aanwezigheidsquorum van de algemene vergadering.

- De voorzitter verklaart dat thans de algemene vergadering kan beslissen over wijzigingen van de statuten wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien niet aan deze voorwaarde is vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en kan de nieuwe vergadering aanpassingen aanbrengen aan de statuten ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

- De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat vanaf heden elke algemene vergadering – ook deze die niet beslist over de wijziging van de statuten – slechts kan beslissen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders alle aandelen vertegenwoordigen.

De vergadering beslist dat indien deze voorwaarde niet is vervuld, een tweede bijeenroeping nodig is en de nieuwe vergadering besluiten kan nemen ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal Deze tweede vergadering wordt slechts geldig bijeengeroepen indien de aandeelhouders die niet aanwezig waren op de eerste algemene vergadering worden uitgenodigd via betekening door een gerechtsdeurwaarder.

- De vergadering beslist voorgaande regeling op te nemen in onderstaande artikel 25 van de statuten dat als volgt zal luiden:

De algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders alle aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig, waarbij de aandeelhouders die niet aanwezig waren op de eerste algemene vergadering worden uitgenodigd via een betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot.

BESLUIT: Wijziging van het meerderheidssquorum van de algemene vergadering.

- De voorzitter verklaart dat een beslissing over de wijziging van de statuten slechts is aangenomen, wanneer zij drie vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

- De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat vanaf heden een wijziging

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").

van de statuten of elke ander beslissing van de algemene vergadering slechts is aangenomen, wanneer zij éénparigheid van stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

- De vergadering beslist voorgaande regeling op te nemen in artikel 27 van de statuten dat als volgt zal luiden:

Een wijziging van de statuten, of elke andere beslissing van de algemene vergadering is alleen dan aangenomen, wanneer zij éénparigheid van stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

BESLUIT: Wijziging van de regeling omtrent de overdracht van aandelen – goedkeuringsclausule en voorkeurecht.

- De algemene vergadering beslist om artikel 12 van de huidige statuten dat luidt als volgt: “De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.” te wijzigen.

- De algemene vergadering beslist dat de aandelen **enkel kunnen worden overgedragen mits de goedkeuring van het bestuursorgaan.**

De vergadering besluit om artikel 12 van de statuten te wijzigen als volgt: “

1. *De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.*

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

1. *De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.*

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de dertig dagen betekend aan de overdrager.

Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft geweigerd.

Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de tien dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, ontstaat er in hoofde van de mede-aandeelhouders een voorkeurecht op de betrokken aandelen. Het bestuursorgaan licht de aandeelhouders hierover in binnen de dertig dagen na de betekening door de overdrager of bij gebrek aan betekening, binnen de dertig dagen na het verstrijken van de termijn voorzien in de vorige alinea.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeurecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening van deze inlichting door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkeurecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeurecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkeurecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeurecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeurecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeurecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van dertig dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeurecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeurecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding

van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen. Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de zestig dagen, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandelen waarvoor het voorkeepsrecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap of de lagere prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeepsrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de dertig dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien procent (10%) meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de dertig dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

Indien tengevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkeepsrecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de zestig dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

1. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post."

BESLUIT: Ontslag van de huidige bestuurders, benoeming enige statutair bestuurder, afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger.

Ontslag huidige bestuurders

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de hierna vermelde bestuurders en verleent voor zoveel als mogelijk kwijting voor het gevoerde beleid:

1. De heer GEYBELS Vital, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86;
2. Mevrouw DE BOEL Reinilde, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86;
3. De heer GEYBELS Ben, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 82.

Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de bestuurder werden gesteld.

Benoeming enige bestuurder

De algemene vergadering besluit een enige bestuurder aan te stellen die in de statuten wordt benoemd en dit voor een onbepaalde termijn.

Wordt benoemd tot enige statutaire bestuurder voor onbepaalde termijn:

- De heer GEYBELS Ben, voormeld.

Benoeming afgevaardigd bestuurder en vaste vertegenwoordiger

Onmiddellijk hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger.

- Tot afgevaardigd bestuurder wordt benoemd: de heer GEYBELS Ben, voormeld.
- Tot vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer GEYBELS Ben, voormeld.

Hier aanwezig, die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BESLUIT: Opvolgend statutaire bestuurder.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een opvolgend statutair bestuurder aan te stellen:

• In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de heer GEYBELS Vital, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.

• In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de heer GEYBELS Vital, wordt mevrouw DE BOEL Reinilde, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.

Beiden hier geldig vertegenwoordigd ingevolge voormelde volmacht, die uitdrukkelijk verklaren hun (eventueel) mandaat als opvolgend statutair bestuurder te aanvaarden.

Treedt een opvolger werkelijk in functie, dan wordt dit openbaargemaakt.

BESLUIT: Aanpassing statuten aan de keuze van een "monistisch bestuur".

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de keuze voor een monistisch bestuur, zoals opgenomen in de hierna gemelde gecoördineerde statuten.

BESLUIT: Volledige coördinatie van de statuten.

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering haar statuten te coördineren teneinde de huidige statuten in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

Naam. - "T.M.-GEYBELS".

Rechtsvorm. - Naamloze vennootschap.

Zetel. - De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans 2440 Geel, Meerhoutseweg 82.

Voorwerp. -

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- onderneming voor vervoer over de weg, zowel voor eigen rekening als voor derden;
- onderneming voor alle transportverrichtingen, hetzij als vervoer-commissionair als commissionairexpediteur bij het vervoer en als vervoermakelaar;
- onderneming voor goederenbehandeling: opslag en distributie;
- werkplaats voor het herstellen en reviseren van motoren, voertuigen en van koetswerk;
- verhuizingen in binnen en buitenland;
- handel in en vervaardigen van paletten en kratten;
- het vervoer van goederen op gesloten terreinen;
- collidienst;
- taxidienst;
- onderneming voor vervoer door de lucht, zowel voor eigen rekening als voor derden;
- verhuring van divers materieel;
- handel in zowel nieuwe als tweedehands voertuigen, onderdelen en toebehoren;
- het verlenen van advies en bemiddeling inzake technische en bedrijfseconomische aangelegenheden;
- de groot en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, levering en installatie van: centrale verwarming, sanitaire installatie en pijpleidingen, isolatie tegen warmte, koude en geluid, lood- en zinkwerk, machines, gereedschappen en werktuigen, ijzerwaren, bouwmaterialen, bouwproducten, hout, gas, brandstoffen, smeermiddelen, oliën;
- tussenpersoon in de handel;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
- de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest ruime zin genomen, aan derden;
- tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen;
- patrimoniumbeheer;
- Het doen van alle hoegenaamde roerende of onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin met betrekking tot de aankoop, de verkoop, het oprichten, het verbouwen, het aanpassen, het

veranderen, het uitbaten, het huren, verhuren en de leasing van alle roerende en onroerende goederen.

- Deelnemingen houden in, het samenwerken met, het financieren en beheren van en het overnemen van andere ondernemingen en vennootschappen, alsmede het verrichten van alle handelingen, werkzaamheden en diensten die hiermee verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn. Instaan voor en de uitstippeling van de algemene strategie en de coördinatie alsook voor de controle van ondernemingen en hun dochters, alsmede in eender welke vorm alle nuttige steun te verlenen.
- De uitoefening van transport/logistiek/ verhuur /verkoop/verzekeringen, en van de commissiehandel, het beheren van vermogens van derden, fungeren als trustee, bewindvoerder, uitvoerder en bestuurder, commissaris of vereffenaar van vennootschappen of andere organisaties, alsmede het verrichten van alle andere handelingen en werkzaamheden en het verlenen van alle andere diensten, die daarmee verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, steeds in de meest uitgebreide zin.
- De bevordering van de directe en indirecte belangen van allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de vennootschap, alsmede van de continuïteit van de vennootschap en van de aan haar verbonden ondernemingen.
- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens, alsmede het uitbaten en beheren van consultingbureau.
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, de ordening, de ter beschikking stellen, de huur, verhuur, tussenhandelaar, het doen bouwen en verbouwen, de makelaar evenals welk danige onroerende verhandeling in de meest ruime zin met inbegrip van onroerende leasing.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin ze deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, administratief, industrieel, met inbegrip van borgstelling, avalgeving en in pand geven van onroerende goederen. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen in emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbeheer.
- Agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financieringen en projectontwikkeling.
- Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.
- De uitbating van een boekhoudkantoor en een bureau voor nijverheidsstudies.
- De aankoop en de huur, de verkoop en de verhuur, het onderhoud, de recuperatie van rollend materieel. De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- de verwerving en de uitbating van brevetten en concessies.
- Verstrekken van outplacementdiensten en arbeidsbemiddeling.

Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

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.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan zowel haar activiteit, als de maatschappelijke zetel overal, de ganse wereld, uitoefenen of vestigen, zonder enige territoriale beperking.

Duur. - De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De heer GEYBELS Ben Anna Maria Karel, geboren te Geel op 24 februari 1979, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 82, wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de heer GEYBELS Vital Benedictus, geboren op 13 oktober 1954, wonende te 2440 Geel,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Meerhoutseweg 86, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur. In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de heer GEYBELS Vital, wordt mevrouw DE BOEL Reinilde Mathilde Jules, geboren op 23 december 1957, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.

Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs die dan de titel van dagelijks bestuurder dragen.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden die voor dit bestuur alleen handelen.

Boekjaar – Jaarrekening. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Algemene vergadering. - De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Voor ontleidend uittreksel.

Jef Van Ermengem

Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.