

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

20365925



Neergelegd
24-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458785452

Naam

(voluit) : **DAY AND NIGHT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 46B

: 3620 Lanaken

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester **Rose Marie VANHELMONT**, geassocieerd notaris te **Hasselt (eerste kanton)**, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VANHELMONT & VROLIX, notarisvennootschap", met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51 op 18 december 2020 neergelegd voor registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit - AANPASSING VAN DE STATUTEN aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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 – VASTSTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT – OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENREKENING

De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging om de bij toepassing van artikel 29 paragraaf 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening gedeeltelijk op te heffen en ten belope van achtduizendzeshonderd (8.600,00 €) euro beschikbaar te maken voor uitkering.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in **K.T.M. TRANS. Artikel 1** van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

VIJFDE BESLUIT – VERSLAG

Bespreking van het verslag van de bestuurder met uiteenzetting van gedetailleerde motivatie voor voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp overeenkomst artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp te wijzigen als volgt:

De vennootschap heeft als voorwerp:

- *De activiteit van koerierdiensten in de ruimste betekenis.*
- *Het uitvoeren van goederenvervoer over de weg, alsook de activiteiten van een verhuysfirma.*
- *Het organiseren van personenvervoer.*
- *De activiteiten van een taxi – bedrijf.*
- *De verhuur van voertuigen, zowel personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens en ander gemotoriseerd voertuigen, met bestuurder.*
 - *Het verhuren van voertuigen, zowel personenwagen, bestelwagens, vrachtwagens en andere gemotoriseerde voertuigen, zonder bestuurder, alsook het leasen van deze voertuigen.*
 - *Het Internationaal goederenvervoer over de weg voor rekening van derden en voor eigen rekening.*
- *Het slepen van auto's, bestelwagens, vrachtwagens en andere gemotoriseerde voertuigen, alsook de hulpverlening bij pech onderweg.*
- *Uitvoeren van technische ondersteuning, herstellingen en installatie van (elektrische) middelen ter beschikking van patiënten in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen.*
 - *Evenals het uitvoeren van periodieke keuringen van al deze middelen. Dit voor rekening van de opdrachtgever en eveneens voor rekening van derden. Deze paragraaf dient gezien te worden in de breedste zin van het woord.*
- *Het aanbieden van administratieve ondersteuning, inzake organisatie & planning voor allerhande transportactiviteiten.*
- *Daarnaast mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen elke commerciële, industriële of financiële handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven.*
 - *De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met éénzelfde gelijklopend of aanverwant doel of die van die aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap bevorderen, haar verkoop van producten vergemakkelijken of haar klantenbestand uitbreiden. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band bestaat. Zij mag aan deze ook leningen verstrekken of er borg voor staan.*

Artikel 3 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist **artikel 13** van de statuten met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsmacht van de vennootschap te wijzigen als volgt:

“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, mogen de bestuurders, ieder afzonderlijk 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.

*De bestuurders, **alleen optredend**, indien er meerdere zijn, vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.*

Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”

ACHTSTE BESLUIT - STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "**K.T.M. TRANS**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- De activiteit van koerierdiensten in de ruimste betekenis.
- Het uitvoeren van goederenvervoer over de weg, alsook de activiteiten van een verhuisfirma.
- Het organiseren van personenvervoer.
- De activiteiten van een taxi – bedrijf.
- De verhuur van voertuigen, zowel personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens en ander gemotoriseerd voertuigen, met bestuurder.
- Het verhuren van voertuigen, zowel personenwagen, bestelwagens, vrachtwagens en andere gemotoriseerde voertuigen, zonder bestuurder, alsook het leasen van deze voertuigen.
- Het Internationaal goederenvervoer over de weg voor rekening van derden en voor eigen rekening.
- Het slepen van auto's, bestelwagens, vrachtwagens en andere gemotoriseerde voertuigen, alsook de hulpverlening bij pech onderweg.
- Uitvoeren van technische ondersteuning, herstellingen en installatie van (elektrische) middelen ter beschikking van patiënten in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen.
- Evenals het uitvoeren van periodieke keuringen van al deze middelen. Dit voor rekening van de opdrachtgever en eveneens voor rekening van derden. Deze paragraaf dient gezien te worden in de breedste zin van het woord.
- Het aanbieden van administratieve ondersteuning, inzake organisatie & planning voor allerhande transportactiviteiten.
- Daarnaast mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen elke commerciële, industriële of financiële handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven.
- De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met éénzelfde gelijklopend of aanverwant doel of die van die aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap bevorderen, haar verkoop van producten vergemakkelijken of haar klantenbestand uitbreiden. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band bestaat. Zij mag aan deze ook leningen verstrekken of er borg voor staan.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen - Statutair beschikbare/onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair eigen vermogensrekening, waarvan een gedeelte beschikbaar is en dus vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

De onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt 10.000,00 euro.

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderdvijftig (750) aandelen** uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

Overdracht onder levenden

1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder of aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater.

2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen een maand na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder.

De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen moet op straf van verval, het bestuursorgaan hiervan binnen dertig dagen inlichten, die de overlater hiervan op zijn beurt binnen dertig dagen in kennis stelt.

De prijs waaraan de aandeelhouder, die van zijn voorkooprecht wenst gebruik te maken, de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks, na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen zal vast gesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of gebreke aan dergelijke vaststelling, en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan één door de overlater en één door de andere aandeelhouders benoemd wordt.

In geval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen 15 dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoek, gericht aan de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank waar de zetel gevestigd.

De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te geschieden. Evenwel indien de overnameprijs hoger ligt dan 10 maal de nominale waarde zal deze prijs betaalbaar zijn bij jaarlijkse schijven van minstens 1/4de van de totale som, verhoogd met de wettelijke intresten vanaf de overnamedatum.

De weigering van toelating van een overdracht onder levenden kan aanleiding geven tot verhaal voor de bevoegde ondernemingsrechtbank in kort geding.

Indien de weigering willekeurig wordt geoordeeld, hebben de aandeelhouders zes maanden vanaf het bevelschrift, om kopers te vinden voor de prijs en aan de voorwaarden bepaald door de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een deskundige, aangesteld door de betrokken partijen of zoniet door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

Overgang wegens overlijden

De overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden van een aandeelhouder is vrij in de volgende gevallen:

1. Aan een andere aandeelhouder;
2. Aan de echtgenoot van de erflater.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat ze niet tot één van de opgesomde categorieën behoren, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.

Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekende schrijven gericht aan het bestuursorgaan en waarvan onmiddellijk door deze laatste aan de verschillende aandeelhouders bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.

De overdracht of overgang van deze aandelen zal geschieden zoals hierboven voorzien.

Indien de overlevende aandeelhouders de aandelen niet wensen oer te nemen zullen voormelde erfgenamen of legatarissen als aandeelhouder erkend worden.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Artikel 11. 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, mogen de bestuurders, ieder afzonderlijk 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.

De bestuurders, **alleen optredend**, indien er meerdere zijn, vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. 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.

Artikel 13. 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.

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.

Artikel 14. 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.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste maandag van de maand juni om twintig uur** op plaats en uur vermeld in de oproepingsbrief. 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. 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.

Artikel 17. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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

Artikel 18. 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 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.

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 acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 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.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze

vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

Artikel 21. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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.

Artikel 24. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

NEGENDE BESLUIT – BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDER

a) De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder de Heer **MOERMAN Koenraad**, voornoemd, voor zoveel als nodig **te bevestigen in zijn benoeming als niet statutair bestuurder** van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

b) de vergadering bevestigt het ontslag van de Gewone Commanditaire vennootschap Mexit (in faling) met zetel te 3900 Pelt, Astridlaan 269, RPR 0628.606.322 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de Heer BERGMANS Jurgen, nationaal nummer 78.05.08-015.60, wonende te 3990 Peer, Lindedorp 28, zoals dit blijkt uit het PV van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 november 2020.

TIENDE BESLUIT – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar **3971 Leopoldsborg, Breughellaan 28**.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

ELFDE BESLUIT VOLMACHTEN – COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

1. De algemene vergadering verleent volmacht aan ABF met zetel te 3971 Heppen, Huylstraat, vertegenwoordigd door de Heer Heylen Ludwig, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
2. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuurders, (get). Geassocieerd notaris Rose-Marie Vanhelmont te Hasselt.

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").