



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



21002723

neergelegd/ontvangen op

30 DEC. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : BE 0870.828.287

Naam

(voluit) : J. DE MULDER

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Brusselstraat 314

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV

Uit de notulen opgemaakt op 26 november 2020 door Meester Bénédicte Boes, notaris met standplaats te Grimbergen, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Bénédicte Boes & Steven Praet", met zetel te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "J. DE MULDER" de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.

Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Tweede beslissing: Wijziging voorwerp van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"- Het uitvoeren van grond- en afbraakwerken, zowel voor privédoeleinden als voor openbare instanties.

- Het verhuren van materialen en machines met of zonder begeleider.

- De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van alle soorten bouwmaterialen van om het even welke aard.

- Het vervoeren van goederen van om het even welke aard en soort, enkel voor eigen rekening.

- Handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn aan erkende vastgoedmakelaars.

- Onderneming in onroerende goederen en onder meer de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de ruil, het beheren en valoriseren van alle onroerende goederen, en dit in eigen naam of als tussenpersoon.

- Het aannemen en uitvoeren van alle bouwwerken.

- De aan- en verkoop van onroerende goederen, de algemene herstellingswerken en verbouwingen van onroerende goederen

- Het bouwrijp maken van gronden, het bebouwen ervan met woningen, nutsbedrijven, appartementen en om het even welke onroerende constructie met het oog op de verkoop ervan. Het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

verkavelen en herverkavelen van gronden, het ontwikkelen van onroerende projecten.

- Projectontwikkeling van onroerende goederen.
- De handel in onroerende goederen in het algemeen.
- Beroepsoprichter van gebouwen; het geregeld vervreemden van nieuwe en bestaande gebouwen, het vestigen en overdragen van een zakelijk recht met betrekking tot een nieuw of bestaand gebouw.
- Het geregeld verwerven van gronden en gebouwen en het realiseren van gebouwen met de bedoeling om op een regelmatige basis die gebouwen te vervreemden.
- Het uitoefenen van een economische activiteit die erin bestaat geregeld gebouwen op te richten, te laten oprichten of met de toepassing van de BTW te verkrijgen om ze te vervreemden of met betrekking tot die gebouwen zakelijke rechten te vestigen of de betreffende zakelijke rechten die hij heeft verkregen of die hem worden overgedragen met toepassing van de BTW over te dragen of weder over te dragen.
- Bouwonderneming in meest ruime zin - hieronder vallen onder meer alle verrichtingen die betrekking hebben op het aankopen, verkopen, bouwen, laten bouwen en verbouwen, inrichten en onderhouden, huren en verhuren, verkavelen en beheren van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand, coaching, onderricht en adviezen aan derden van administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard, evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, business development, management, interim management, consultancy en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminars, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.
- De organisatie van congressen en seminars, opleidingen, workshops, events en individuele coaching, teambuildings, incentives en groepsbevorderende spelen; accommodaties ter beschikking stellen voor ontspanning en recreatieve activiteiten.
- Het stimuleren van entrepreneurship, het begeleiden en coachen van bedrijven.
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal.
- Verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen en informatie en de bedrijfsleiding.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening.
- Het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, management diensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend vermogen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan verbonden. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, ultrusten en ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de inkomsten van verkoop en de realisatie van meerwaarden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke

andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur.

- Ontwerpen en voeren van reclame- promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; - Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.

- Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving, reglementeringen of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning, een attest nodig is of die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan."

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Derde beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), 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.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Vierde beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal namelijk achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€) en de wettelijke reserve van de vennootschap namelijk duizend achthonderd zestig euro (1.860,00€), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Vijfde beslissing: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

De algemene vergadering beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Zesde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met de beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten als volgt luiden:

"STATUTEN"

De statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.

Artikel 1: Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam "J. De Mulder".

Artikel 2: Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag eveneens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp.

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

- Het uitvoeren van grond- en afbraakwerken, zowel voor privédoeleinden als voor openbare instanties.
- Het verhuren van materialen en machines met of zonder begeleider.
- De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van alle soorten bouwmaterialen van om het even welke aard.
- Het vervoeren van goederen van om het even welke aard en soort, enkel voor eigen rekening.
- Handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn aan erkende vastgoedmakelaars.
- Onderneming in onroerende goederen en onder meer de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de ruil, het beheren en valoriseren van alle onroerende goederen, en dit in eigen naam of als tussenpersoon.
- Het aannemen en uitvoeren van alle bouwwerken.
- De aan- en verkoop van onroerende goederen, de algemene herstellingswerken en verbouwingen van onroerende goederen
- Het bouwrijp maken van gronden, het bebouwen ervan met woningen, nutsbedrijven, appartementen en om het even welke onroerende constructie met het oog op de verkoop ervan. Het verkavelen en herverkavelen van gronden, het ontwikkelen van onroerende projecten.
- Projectontwikkeling van onroerende goederen.
- De handel in onroerende goederen in het algemeen.
- Beroepsoprichter van gebouwen; het geregeld vervreemden van nieuwe en bestaande

Luik B - vervolg

gebouwen, het vestigen en overdragen van een zakelijk recht met betrekking tot een nieuw of bestaand gebouw.

- Het geregeld verwerven van gronden en gebouwen en het realiseren van gebouwen met de bedoeling om op een regelmatige basis die gebouwen te vervreemden.

- Het uitoefenen van een economische activiteit die erin bestaat geregeld gebouwen op te richten, te laten oprichten of met de toepassing van de BTW te verkrijgen om ze te vervreemden of met betrekking tot die gebouwen zakelijke rechten te vestigen of de betreffende zakelijke rechten die hij heeft verkregen of die hem worden overgedragen met toepassing van de BTW over te dragen of weder over te dragen.

- Bouwonderneming in meest ruime zin - hieronder vallen onder meer alle verrichtingen die betrekking hebben op het aankopen, verkopen, bouwen, laten bouwen en verbouwen, inrichten en onderhouden, huren en verhuren, verkavelen en beheren van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand, coaching, onderricht en adviezen aan derden van administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard, evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, business development, management, interim management, consultancy en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.

- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.

- De organisatie van congressen en seminaries, opleidingen, workshops, events en individuele coaching, teambuildings, incentives en groepsbevorderende spelen; accommodaties ter beschikking stellen voor ontspanning en recreatieve activiteiten.

- Het stimuleren van entrepreneurship, het begeleiden en coachen van bedrijven.

- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal.

- Verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen en informatie en de bedrijfsleiding.

- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening.

- Het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, management diensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend vermogen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan verbonden. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de inkomsten van verkoop en de realisatie van meerwaarden.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

- Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.



- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke voorrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur.

- Ontwerpen en voeren van reclame- promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; - Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.

- Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en voorrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving, reglementeringen of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning, een attest nodig is of die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.

Artikel 5: Inbrengen.

a) Aantal aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

b) Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De huidige inbrengen zijn niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

c) Bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vennootschap zal naar aanleiding van latere inbrengen nieuwe aandelen kunnen uitgeven overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit verband wordt er verwezen naar het wettelijk voorkeurrecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders bij een inbreng in geld en naar de verslagen die moeten worden opgemaakt bij een inbreng in natura.

Artikel 6: Opvragen van de inbrengen.

a) Principe.

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

[...]

Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.

Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen verrichten. Zij mogen in dit geval interne afspraken maken om de bestuurstaken onder elkaar te verdelen zonder dat dit evenwel aan de vennootschap of derden kan worden tegengeworpen.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Iedere bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

[...]

Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 19: Bijzondere volmachten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Artikel 20: Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het zal deze taak dus niet kunnen opdragen aan een of meer andere personen.

Afdeling 2: Algemene vergadering.

Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de tweede zaterdag van de maand september om tien uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gelegen.

Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

[...]

Artikel 24: Toegang tot de 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.

- [...]

Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.

Artikel 33: Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het volgend boekjaar.

[...]

Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen een interim-dividend uit te keren uit het resultaat van het boekjaar overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

[...]

Artikel 40. Verdeling van het vereffeningssaldo.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na 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 saldo van de vereffening 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.

[...]

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Zevende beslissing: Ontslag van de zaakvoerder van de voormalige vennootschap.

Gelet op de beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, biedt de zaakvoerder, de besloten vennootschap "BRANICK", met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Julie De Mulder, voornoemd, haar ontslag aan te rekenen vanaf heden, hetgeen de algemene vergadering aanvaardt.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar aangevangen op 1 april 2020 tot op vandaag.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Achtste beslissing: Bevestiging omvorming mandaat van 'zaakvoerders' naar 'bestuurders'.

Gelet op het feit dat een besloten vennootschap krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet langer wordt bestuurd door 'zaakvoerders' maar door 'bestuurders', bevestigt de algemene vergadering hierbij voor de goede orde dat volgende zaakvoerders van de voormalige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dienen te worden beschouwd als bestuurders van de nieuwe besloten vennootschap;

- de heer Jacques De Mulder, voornoemd;
- de besloten vennootschap "JBN", met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Fabienne DE VILLE, voornoemd.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Negende beslissing: Adres van de zetel.

Gelet op het feit dat het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten moet vermeld worden, bevestigt de algemene vergadering hierbij dat het adres van de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, Brusselstraat 314.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Tiende beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de BV KANTOOR HERMANS kantoor houdende te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 358, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle

Luik B - vervolg



verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als inschrijvingsplichtige onderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Elfde beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Bénédicte Boes