



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



21007815

neergelegd/ontvangen op

12 JAN. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0422.800.432

Naam

(voluit): DIMARO

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: De Kleetlaan 5 bus 13
1831 Machelen (Diegem)

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - (van
"Multidienst" BV) - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "**MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen**" met zetel te Schaarbeek, Lambertmontlaan, 336, op 17 december 2020, vóór registratie, buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DIMARO**" heeft besloten :

EERSTE BESLUIT: FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

a) Met fusie gelijkgestelde verrichting

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het aan haar voorgelegde fusievoorstel dd. 19 oktober 2020, tot een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat werd opgesteld door de bestuursorganen van de besloten vennootschap "**DIMARO**", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen, De Kleetlaan 5 bus 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, met ondernemingsnummer 0422.800.432, *Overnemende Vennootschap*, en anderzijds de besloten vennootschap "**MULTIDIENST**", waarvan de zetel gevestigd is te 1640 Sint-Genesius-Rode, Fonteinstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, met ondernemingsnummer 0447.310.550, *Overgenomen Vennootschap*, en besluit dit voorstel goed te keuren.

b) Tussentijdse cijfers

Overeenkomstig artikel 12:51 § 2, 4°, in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering dat er geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van de Overnemende Vennootschap dienen te worden opgesteld.

c) Besluit tot fusie

De vergadering besluit in te stemmen met de fusie tussen enerzijds de besloten vennootschap "**DIMARO**", *Overnemende Vennootschap*, voornoemd, en anderzijds de besloten vennootschap "**MULTIDIENST**", *Overgenomen Vennootschap*, voornoemd, door de overgang van het gehele vermogen van de besloten vennootschap "**MULTIDIENST**", zowel de rechten als de verplichtingen, naar de *Overnemende Vennootschap*, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

Overeenkomstig artikel 12:34, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de besloten vennootschap "**DIMARO**", gezien de *Overnemende Vennootschap* de enige aandeelhouder is in de besloten vennootschap "**MULTIDIENST**".

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "**MULTIDIENST**" overgaat ten algemene titel naar de *Overnemende Vennootschap*.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering verklaart dat de besloten vennootschap "MULTIDIENST" geen titularis is van onroerende zakelijke rechten.

d) Bijzondere bepalingen

De vergadering besluit overeenkomstig het fusievoorstel dat:

- De datum vanaf dewelke de handelingen van de besloten vennootschap "MULTIDIENST", boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap "DIMARO", vastgesteld is op 1 juli 2020 om 0 uur zoals vermeld in het voornoemd fusievoorstel.
- De besloten vennootschap "DIMARO", geen bijzondere rechten toekent aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MULTIDIENST".
- Er geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de bestuursorganen van de besloten vennootschap "DIMARO" en van de besloten vennootschap "MULTIDIENST".

e) Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris vast te stellen dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "MULTIDIENST" in notulen opgesteld op heden voorafgaand aan deze door zijn ambt haar instemming heeft betuigd met deze fusie door overneming. Derhalve houdt de besloten vennootschap "MULTIDIENST" op te bestaan vanaf heden, gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder gezegde besluitvorming plaatsvond.

TWEDE BESLUIT:

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenentwintigduizend tweehonderdachtenzestig euro negenentwintig cent (€ 27 268,29), en de reserves van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT:

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 de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

TITEL I: NAAM - RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **DIMARO** ».

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.

De vennootschap mag, 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 tot voorwerp:

Alle hoegenaamde verrichtingen, industriële financiële, roerende, onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met de handel, de fabricatie, de huur, de aankoop, de verkoop in 't groot en in 't klein, de vertegenwoordiging, de uitvoer, de invoer, de uitdeling, de diens, de afwerking, het bedrijf, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden van :

- a) alle zeevaartkundige materieel zoals roeispanenboten en motorboten, pedalo's, zeilplanken, en van alle materiaal bestemd tot het zeevaartkundig sport of aan de scheepvaart in welke vorm het ook zij;
- b) Alle bars, drankgelegenheden, hotels, spijshuizen, ijsverkoop, tavernen, drank-en spijshuizen, kroegen, nightclubs, discotheken, inrichting van schouwspelen alsook de uitbating van buffetten, kleedkamers voor het publiek, huur van plaatsen, zalen, inrichting van feestmalen, kunstgalerijen, camping, vakantieoord, rusthuizen;
- c) De werking van een reisagentschap met dienst van verscheidene plaatsbesprekingen;
- d) Van alle algemene voedselproducten;

Over het algemeen alle onroerende verrichtingen, aankoop en verkoop van gebouwen, verkavelingen, ruil, huur en beheer van alle roerende en onroerende goederen, hun onderhoud, en de handel in en industrie van alle bouwmaterialen of stoffen, het inrichten, uitbaten van alle immobiëlië agentschappen, alsmede het beheer van homes en uitbating ervan.

Commercieel tussenpersoon op eender welk gebied.

Lederwaren, reisartikelen, in de ruimste zin van het woord, schoenen, textiel in het algemeen, diverse kleding, confectie, modeartikelen en accessoires, fantasiejuwelen.

Kleinhandel in auto's motorrijwielen, fietsen en aanverwante handel, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen nieuw en tweedehandse.

Kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, ijzerwerk, blikwaren en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



huishoudartikelen, elektrische toestellen en radio-elektrisch materiaal en verlichtingsartikelen.

Onderneming voor:

- rioleringswerken
- het leggen van kabels en diverse leidingen
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken
- het watrerdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer
- het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen
- voor grondwerken
- het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels
- het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken
- het plaatsen van afsluitingen
- warmte- en geluid isolering
- het vervaardigen en plaatsen van sierschoorsteenmantels (met uitzondering van het marmer bewerken en de mozaïek)

- het plaatsen van bliksemafleiders
- het reinigen en ontsmetten van huizen, lokalen, meubelen, meubelering, en verscheidene voorwerpen
- het schoorsteenvegen
- het aanleggen van shapes, valse plafonds en wegneembare omheiningen
- het plaatsen van dakgoten met decoratieve plankjes in kunststof

Onderneming van elektriciteitswerken, verlichting, telefonie, zwak- en sterkstroom.

Fabrikatie en plaatsen van sloten, veiligheidsdeuren en ijzerwerken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Artikel 7. 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 8. 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.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

TITEL III. AANDELEN

Artikel 9. 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 voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

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 10. Overdracht van aandelen

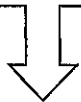
§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijke samenwonende van de overdrager of de erfelater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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 aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, 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 **acht dagen** na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de **vijftien dagen** en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen **acht dagen** nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisecosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de **zes maanden** na de weigering

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging

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, mag iedere bestuurder, alleen 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. 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 14. 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 15. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand mei, om vijftien uur. 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 17. 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 18. 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.

Artikel 19. 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 twee 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 20. 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 21. Boekjaar

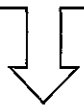
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

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 22. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, eventueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De vennootschap kan interimdividenden uitkeren.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. 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 26. 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 27. 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 28. 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.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder te bevestigen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :

1. **De Heer UBAS Alain**, wonend te 1652 Beersel (Alsemberg), Keienveldlaan 14.
2. **De Heer DEWERCHIN Olivier**, wonend te 1830 Machelen, Dorpstraat 10 bus 0103.

Die aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ZESDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIES

De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan JOROBO BV, met zetel te Steenweg naar Alsemberg 912, 1654 Huizingen (Beersel), ondernemingsnummer, 0436.039.150, met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden en in de plaats te stellen, om de inschrijving van de *Overnemende Vennootschap* bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten en om de BTW formaliteiten uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.