

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



21049820

NEERGELEGD

16 APR. 2021)

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr 0439.848.973

Naam

(voluit): Belkremas

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Lispersteenweg 319
2500 Lier

Onderwerp akte : Omzetting CVOA in BV, wijziging voorwerp, ontslag en benoeming bestuurder

Uit een proces-verbaal opgemaakt door **Karl Van Kerkhoven**, notaris te Ranst, handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notaris Karl Van Kerkhoven", met zetel te 2520 Broechem (Ranst), Van den Nestlaan 32, RPR Antwerpen, ondernemings- en BTW-nummer (BE)0835.909.673, op eenendertig maart tweeduizend eenentwintig, neergelegd vóór registratie, van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "BELKREMAS", met zetel te 2500 Lier, Lispersteenweg 319, blijkt:

- dat de vergadering heeft vastgesteld dat artikel 25 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen bepaalt dat coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) tot hun omzetting in een andere rechtsvorm, beheerst blijven door het (oude) Wetboek van Vennootschappen, met uitzondering van de dwingende regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die op de vennootschap onder firma toepassing vinden.

- dat 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, de vergadering heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen € 2.726,83 van rechtswege wordt omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

- dat de algemene vergadering heeft beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om 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.

- dat overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het bestuursorgaan op 22 maart 2021 het verslag heeft opgemaakt waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt toegelicht. Bij dat verslag werd een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 december 2020.

De door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap "Vossen en C° - bedrijfsrevisor", met zetel te 9185 Wachtebeke, Langelede 28A, vertegenwoordigd door de heer Filip Vossen, bedrijfsrevisor, op 26 maart 2021 het verslag heeft opgemaakt over voormelde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

staat van activa en passiva zoals voorgeschreven door artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

-dat de vergadering heeft beslist het bestuursorgaan te ontslaan van het voorlezen van zijn verslag omtrent het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap alsmede van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft ondergetekende de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2020, van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid « **BELKREMAS** » aan een beoordeling onderworpen, dat naar aanleiding van de voorgenomen omzetting van de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid « **BELKREMAS** » in een besloten vennootschap.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving.

De verantwoordelijkheid van ondergetekende bestaat erin een conclusie over de voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door haar uitgevoerde beoordeling.

Ondergetekende heeft haar beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de gemeenschappelijke norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vw's en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling haar niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat zij kennis zal krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

Ondergetekende heeft zich bij haar werkzaamheden kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de vennootschap.

Ondergetekende heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met toelichting van het omzettingsvoorstel, waaraan alsook de staat van activa en passiva per 31 december 2020 is gevoegd.

De voorgestelde financiële staat is door het bestuursorgaan opgesteld in de veronderstelling van continuïteit, wat betreft de waarderingsregels.

De werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan van de vennootschap onder haar verantwoordelijkheid opgestelde staat van activa en passiva per tussentijds 31 december 2020 (ad. € 572.729,97), is overgewaardeerd.

Bij wijze van volledigheid noteert ondergetekende dat deze zich ook niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, Btw en / of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die (nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Als evenmin over de volledigheid van het uitgedrukte bedrag aan 'handelsschulden' (ad. afgerond credit € 450) - om reden dat dien aangaande door de ondergetekende geen externe bevestigingsbrieven werden ontvangen.

Onder het voorbehoud van enig effect omtrent hetgeen vermeld in de voorgaande paragraaf zijn uit de werkzaamheden – uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de gemeenschappelijke norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vw's en stichtingen – géén elementen naar voren gekomen die ondergetekende erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentie-stelsel.

Er zijn verder geen andere inlichtingen die ondergetekende ter voorlichting van de ven(n)ot(en) in het kader van de voorgenomen omzettingsverrichting onontbeerlijk acht, die niet in onderhavig verslag of het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zijn opgenomen.

Onderhavig verslag (in totaal 15 pagina's) werd opgemaakt in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en kan geenszins worden aangewend in een andere context.

Opgemaakt te Wachtebeke, op 26 maart 2021.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

*BV VOSSSEN en C° - bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door
(getekend)
Filip VOSSSEN, Bedrijfsrevisor".*

-dat de vergadering heeft beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd met uitzondering van het kapitaal gewijzigd zoals hiervoor beslist, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

Alle aandelen van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid zullen worden omgeuild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de besloten vennootschap, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaar(s).

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0439.848.973 waaronder de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2020.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan voor de vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

-dat de vergadering akte heeft genomen van het ontslag van de heer Patrick Stephaan Antoinette Corneel Maes, geboren te Lier op 17 juli 1956, wonende te Knokke-Heist, Leopoldlaan 106 bus 22 als bestuurder van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid en dit met ingang van 31 maart 2021.

-dat de vergadering heeft beslist hem volledige en algehele kwijting te verlenen over de uitoefening van zijn mandaat.

-dat de vergadering heeft beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

- dat de vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Alle activiteiten i.v.m. consultancy en dit in de meest ruime zin:

-Het beheren, het instand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij.

-Ondernemen van managementopdrachten, en huren en leasen, kopen en verkopen en beheren van alle roerende en onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

-Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

-De exploitatie van een bureau voor adviesverlening aan allerhande instellingen, ondernemingen en verenigingen zonder winstoogmerk, op nationaal, internationaal, commercieel, financieel en administratief gebied.

-Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, financieel, bedrijfseconomisch, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of het financiële beheer.

-De uitoefening van alle activiteiten inherent aan het beroep van bedrijfsmanager en –consulent.

-Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen. De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

-Het optreden als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentschap, in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.

-Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie.

-Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- II.- De aan- en verkoop van producten en het verlenen van advies, consultancy, workshops en diensten, dat alles omtrent maar niet beperkt tot:
 - *interieur en interieurdecoratie
 - *alle activiteiten i.v.m. het maken van schilderijen en interieurdecoratie;
 - *creatieve ontwerpen van handwerk tot handtassen, juwelen in dit in de ruimste zin
 - *kunstvoorwerpen en decoratie
 - *kleding en juwelen
- Alsook het organiseren hieromtrent van events, studiedagen en beurzen en het geven van workshops, seminars, dit alles in de ruimste zin;
- Diensten op het gebied van inrichting: binnenhuisdecoratie, ontwerpdiensten m.b.t. het decoreren van ruimtes; ontwerpen en ontwikkelen van weefsels en textielproducten, meubel- en gordijnstoffen, interieurstoffen en decoratiestoffen;
- Diensten inzake kleuradvies;
- Woning-, winkel- en kantoorinrichting artikelen: detailhandelsdiensten op gebied van meubels, spiegels, schilderijen, lijsten, antiek- en designmeubelen, interieurartikelen, lifestyle producten en kunstvoorwerpen, decoratie;
- Zakelijke bemiddeling bij het commercialiseren van woondecoratieproducten;
- Advisering inzake kwaliteit, gebruik en toepassingen van woondecoratieproducten;
- Behandeling van materialen, in het bijzonder juweelontwerp, informatie over de bewerking van materialen, inlijsten van beelden en kunstwerken;
- Zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop, alsmede de im- en export van interieurartikelen, lifestyle producten, kunstvoorwerpen, decoratie, schilderijen, spiegels, lijsten, meubels, kleding en juwelen, van alle stoffen en producten, creatieve ontwerpen van handwerk, creatieve ontwerpen van handtassen, decoratieartikelen en woninginrichting artikelen;
- Groot - en kleinhandel in sieraden, kunstvoorwerpen, schilderijen, reproducties, kaders, lijsten;
- Alle activiteiten i.v.m. het maken van schilderijen en interieurdecoratie;
- Schilder-, decoratie- en versieringswerken, het plaatsen van wandbekleding en het leggen van vloerbekledingen;
- Het uitvoeren van alle schilderwerken, wand- en vloerbekledingswerken, behangwerken en alle decoratiewerken in de ruimste zin van het woord;
- De handel in alle schilder- en decoratiebenodigdheden, zoals verf, vernis, kleurstof, lijm, allerlei schildersgereedschap en materieel, onderhoudsproducten, gordijnen, tapijten, schuurmiddelen, vloertegels en platiekbekleding ;
- Alle interieurwerken, binnenwerken en buitenwerken, hoofdzakelijk schilderen, behangen, decoreren met stoffen, stofferen, vervaardigen van textiel, exclusief kledij, vervaardigen van en handel in meubels, aanbrengen in gebouwen van isolatie, plaatsen van tussenwanden in gipsplaten en andere materialen, vloerafwerking en wandtegels, reinigen van interieurs, binnenhuisarchitectuur;
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle werkzaamheden welke nodig zijn voor de creatie, de instandhouding, de opmaak en inrichting van alle roerende en onroerende goederen; dit kan onder meer bestaan uit het dagelijks onderhoud en inrichten van gebouwen, burelen, cinema's, winkels, magazijnen enzomeer, het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, onderhouds-, herstellings-, schilder-, behang- vloerbekledingswerken en dergelijke meer;
- Vervaardiging van speciale meubels, afwerken van stoelen en zitmeubels zoals het stofferen;
- Installatie van tussenwanden;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal;
- Plaatsen van vloerbedekking, en wandbekleding van hout;
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels;
- Plaatsen van parket en andere vloerbekleding;
- Plaatsen van behang;
- Schilderen van binnenwerk van gebouwen;
- Schilderen van metalen constructies;
- Aanbrengen van glas, spiegels, enz. van gebouwen;
- Overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen;
- Waterdicht maken van binnenmuren;
- Restaureren van gebouwen;
- Toeziën op bouwwerkzaamheden (installatie, afwerking, enzovoort);
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
- Groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop van bloemen, planten, struiken, bomen, tuinbenodigdheden, machines en decoratie;
- Detailhandel in tapijten, vloerbedekking en wandbekleding;
- Detailhandel in huismeubilair;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen;
- Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
- Activiteiten van interieurdecorateurs;
- Geven van kleuradvies en interieuradvies;

Deze lijst is exemplatief en niet limitatief te interpreteren.

III. Het maatschappelijk voorwerp bevat eveneens:

1. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;
2. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of door om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
3. De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten. In dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin en alle handels- en financiële operaties verrichten;
5. Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen; zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap;
6. Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
7. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt onder andere begrepen:
8. Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
9. Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;
10. Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen, Public Relations
11. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap kan bovendien samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

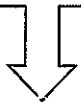
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen."

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

-dat als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die bij uittreksel luiden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**BELKREMAS**".

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.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

I. Alle activiteiten i.v.m. consultancy en dit in de meest ruime zin:

-Het beheren, het instand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij.

-Ondernemen van managementopdrachten, en huren en leasen, kopen en verkopen en beheren van alle roerende en onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

-Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

-De exploitatie van een bureau voor adviesverlening aan allerhande instellingen, ondernemingen en verenigingen zonder winstoogmerk, op nationaal, internationaal, commercieel, financieel en administratief gebied.

-Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, financieel, bedrijfseconomisch, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of het financiële beheer.

-De uitoefening van alle activiteiten inherent aan het beroep van bedrijfsmanager en –consulent.

-Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen. De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

-Het optreden als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.

-Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie.

-Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.

-Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.

II.- De aan- en verkoop van producten en het verlenen van advies, consultancy, workshops en diensten, dat alles omtrent maar niet beperkt tot:

*interieur en interieurdecoratie

*alle activiteiten i.v.m. het maken van schilderijen en interieurdecoratie;

*creatieve ontwerpen van handwerk tot handtassen, juwelen in dit in de ruimste zin

*kunstvoorwerpen en decoratie

*kleding en juwelen

Alsook het organiseren hieromtrent van events, studiedagen en beurzen en het geven van workshops, seminars, dit alles in de ruimste zin;

-Diensten op het gebied van inrichting: binnenhuisdecoratie, ontwerpdiensten m.b.t. het decoreren van ruimtes; ontwerpen en ontwikkelen van weefsels en textielproducten, meubel- en gordijnstoffen, interieurstoffen en decoratiestoffen;

-Diensten inzake kleuradvies;

-Woning-, winkel- en kantoorinrichting artikelen: detailhandelsdiensten op gebied van meubels, spiegels, schilderijen, lijsten, antiek- en designmeubelen, interieurartikelen, lifestyle producten en kunstvoorwerpen, decoratie;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

- Zakelijke bemiddeling bij het commercialiseren van woondecoratieproducten;
 - Advisering inzake kwaliteit, gebruik en toepassingen van woondecoratieproducten;
 - Behandeling van materialen, in het bijzonder juweelontwerp, informatie over de bewerking van materialen, inlijsten van beelden en kunstwerken;
 - Zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop, alsmede de in- en export van interieurartikelen, lifestyle producten, kunstvoorwerpen, decoratie, schilderijen, spiegels, lijsten, meubels, kleding en juwelen, van alle stoffen en producten, creatieve ontwerpen van handwerk, creatieve ontwerpen van handtassen, decoratieartikelen en woninginrichting artikelen;
 - Groot- en kleinhandel in sieraden, kunstvoorwerpen, schilderijen, reproducties, kaders, lijsten;
 - Alle activiteiten i.v.m. het maken van schilderijen en interieurdecoratie;
 - Schilder-, decoratie- en versieringswerken, het plaatsen van wandbekleding en het leggen van vloerbekleding;
 - Het uitvoeren van alle schilderwerken, wand- en vloerbekledingswerken, behangwerken en alle decoratiewerken in de ruimste zin van het woord;
 - De handel in alle schilder- en decoratiebenodigdheden, zoals verf, vernis, kleurstof, lijm, allerlei schildersgereedschap en materieel, onderhoudsproducten, gordijnen, tapijten, schuurmiddelen, vloertegels en platiekbekleding ;
 - Alle interieurwerken, binnenwerken en buitenwerken, hoofdzakelijk schilderen, behangen, decoreren met stoffen, stofferen, vervaardigen van textiel, exclusief kledij, vervaardigen van en handel in meubels, aanbrengen in gebouwen van isolatie, plaatsen van tussenwanden in gipsplaten en andere materialen, vloerafwerking en wandtegels, reinigen van interieurs, binnenhuisarchitectuur;
 - Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle werkzaamheden welke nodig zijn voor de creatie, de instandhouding, de opmaak en inrichting van alle roerende en onroerende goederen; dit kan onder meer bestaan uit het dagelijks onderhoud en inrichten van gebouwen, burelen, cinema's, winkels, magazijnen enzomeer, het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, onderhouds-, herstellings-, schilder-, behang- vloerbekledingswerken en dergelijke meer;
 - Vervaardiging van speciale meubels, afwerken van stoelen en zitmeubels zoals het stofferen;
 - Installatie van tussenwanden;
 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal;
 - Plaatsen van vloerbedekking, en wandbekleding van hout;
 - Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels;
 - Plaatsen van parket en andere vloerbekleding;
 - Plaatsen van behang;
 - Schilderen van binnenwerk van gebouwen;
 - Schilderen van metalen constructies;
 - Aanbrengen van glas, spiegels, enz. van gebouwen;
 - Overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen;
 - Waterdicht maken van binnenmuren;
 - Restaureren van gebouwen;
 - Toezien op bouwwerkzaamheden (installatie, afwerking, enzovoort);
 - Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
 - Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
 - Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
 - Groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop van bloemen, planten, struiken, bomen, tuinbenodigdheden, machines en decoratie;
 - Detailhandel in tapijten, vloerbedekking en wandbekleding;
 - Detailhandel in huismeubilair;
 - Detailhandel in verlichtingsartikelen;
 - Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
 - Activiteiten van interieurdecoreurs;
 - Geven van kleuradvies en interieuradvies;
- Deze lijst is exemplatief en niet limitatief te interpreteren.
- III. Het maatschappelijk voorwerp bevat eveneens:
1. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;
 2. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of door om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

3. De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
 4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten. In dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin en alle handels- en financiële operaties verrichten;
 5. Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen; zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap;
 6. Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
 7. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt onder andere begrepen:
 8. Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
 9. Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;
 10. Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen, Public Relations
 11. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
- De vennootschap kan bovendien samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
- Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Nieuwe inbrengen zullen steeds beschikbaar zijn.
- Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- 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 worden gehouden in elektronische vorm.
- De effecten zijn ondeelbaar.
- De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
- Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Maes Patrick Stephaan Antoinette Corneel, geboren te Lier op 17 juli 1956, wonende te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 106 bus 22, die zijn opdracht aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Het mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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 bestuurder 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.

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.

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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laatste dinsdag van de maand december om twintig 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 van 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 van 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.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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.

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.

§ 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 met uitzondering van hetgeen hierna gezegd.

§6. Er is een vetorecht bij stemmingen op de algemene vergadering voorzien voor de oprichter-aandeelhouder(s) voor alle beslissingen die een meerderheid van statutenwijziging vereisen én bijkomend deze voor een investering van meer dan 25.000 Euro, voor overdracht van aandelen onder welke vorm ook met de bijhorende rechten inzake voorkeepsrecht en volgrecht, maar ook:

- (i) het bestemmen van het resultaat en desgevallend het uitkeren van dividenden en liquidatiereserves;
- (ii) het bepalen en eventueel wijzigen van enige bestuurdersvergoeding, in welke vorm ook;
- (iii) het benoemen van een commissaris;
- (iv) het benoemen van een bestuurder;
- (v) de uitgifte van financiële instrumenten van welke aard ook;
- (vi) de bezoldiging of pensioenregeling van de bestuurder, van het personeel of van de freelancers;
- (vii) de kwijtschelding van schulden;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

- (viii) het ontslag en de benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur, van personeel of van de freelancers;
- (ix) de adreswijziging ;
- (x) de goedkeuring van transacties van de Vennootschap met de bestuurder of aanverwante entiteiten van de bestuurder;
- (xi) het uitbreiden, inkrimpen of beëindigen van een business of project en het ontwikkelen van nieuwe business en projecten;
- (xii) materiële wijzigingen in investerings- en operationele budgetten tenzij hiervan in onderling akkoord wordt afgeweken;
- (xiii) wijzigingen in volmachten en borgstellingen en leningen aan en door de Vennootschap;
- (xiv) het bezwaren van activa met zakelijke of persoonlijke zekerheden;
- (xv) het stellen van één van de hierboven vermelde handelingen met een entiteit waarvan de Vennootschap (mede-)eigenaar is;
- (xvi) het bezwaren van aandelen in of het handelsfonds van de Vennootschap;
- (xvii) de overdracht, verkoop van de aandelen of het handelsfonds aan een derde partij;
- (xviii) het toetreden van (een) derde partij(en) als aandeelhouder tot de Vennootschap.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 juli** en eindigt op **30 juni** van het volgend 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.

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.

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

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.

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.

-dat de vergadering heeft beslist het precieze adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen en dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2500 Lier, Lispersteenweg 319.

-dat de algemene vergadering heeft beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

-dat de algemene vergadering heeft beslist bijzondere volmacht te geven aan de besloten vennootschap "D&P Consulting", met zetel te 2440 Geel, Pastoor Claessenstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0877.758.245, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling om:

- alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.

- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven voorwerp. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand. Alle voormelde beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").