



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21052883

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

21 APR. 2021

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr

0464.365.020

Naam

(voluit): **BROEKX VASTGOED**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Koerweg 20
3600 Genk

Onderwerp akte : BV: oprichting (i.k.v. partiële splitsing door oprichting)

Uit het proces-verbaal, opgesteld door Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Coemans & Colaers, geassocieerde notarissen", met zetel te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 62B, op 31 maart 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "BROEKX", met zetel te 3600 Genk, Koerweg 20, ondernemingsnummer B.T.W. BE0470.416.643 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Kennisname van documenten en verslagen

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder I. A/, I. D/ en I. E/ op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis te hebben genomen van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag van het bestuursorgaan, zoals bedoeld in artikel 12:77 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet zal worden opgesteld.

De vergadering beslist verder eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag van de bedrijfsrevisor, zoals bedoeld in artikel 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet zal worden opgesteld.

Aangezien verzaakt werd aan het opstellen van het verslag in de zin van artikel 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, neemt de vergadering kennis van de inhoud van de verslagen van respectievelijk de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan in de zin van artikel 5:7, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld in navolging van artikel 12:74 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Uit de verklaring van heden, gedaan door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

De vergadering beslist tenslotte eenparig en uitdrukkelijk dat geen tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie (3) maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel zijn vastgesteld, dienen te worden opgesteld aangezien de toepassingsvoorwaarden hiertoe, zoals voorzien in artikel 12:80, § 2, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet zijn vervuld.

Tweede beslissing: Verrichting gelijkgesteld met splitsing.

1. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de bedrijfstak bestaande uit de immo-activiteiten (onroerende goederen gelegen te 3600 Genk, Hasseltweg 112 en ter plaatse genaamd "Hasseltweg", ten kadaster gekend als Stad Genk, zesde (6^{de}) afdeling, sectie G, nummers 47/M/5 P0000 (01a 29ca) en 47/P/4 P0000 (34a 40ca), voor een gezamenlijke oppervlakte van vijfendertig are negenenzestig centiare (35a 69ca)), geldbeleggingen, evenals het geheel aan vergunningen noodzakelijk voor de uitoefening van deze activiteiten van de vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

2. Beschrijving van het overgedragen vermogen.

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap, wordt verwezen naar voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsmede naar de bij voornoemd splitsingsvoorstel gevoegde splitsingsbalans, waarin de activa en de passiva van voornoemde bedrijfstak uitvoerig worden beschreven.

Algemeen

Aan de nieuw op te richten vennootschap worden de bestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap toegescheiden, dewelke verband houden met de hierna vermelde onroerende goederen en geldbeleggingen, conform voornoemde splitsingsbalans.

Deze bestanddelen omvatten ook de vergunningen, het geheel van contracten, directe verbintenissen en verplichtingen, noodzakelijk voor de uitoefening van de immo-activiteiten.

De schulden en lasten verbonden aan de te splitsen vennootschap, die heden nog niet bekend zijn, zullen gedragen en betaald worden door de te splitsen vennootschap.

De verplichtingen inzake de sociale zekerheid voor werknemers, de arbeidsovereenkomsten, anciënniteiten en dergelijke blijven bij de te splitsen vennootschap.

Alle hangende gerechtelijke procedures, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste blijven van de te splitsen vennootschap.

De toegescheiden bestanddelen omvatten tevens het geheel van rechten en verplichtingen, en vooral de splitsingskosten die daarop betrekking hebben.

De nieuw op te richten vennootschap zal alle activa bekomen die verband houden met de hierna vermelde onroerende goederen en hun inrichting evenals de hierna vermelde geldbeleggingen, alsook alle eventuele passiva die daarop betrekking hebben.

Worden uitdrukkelijk aan de nieuw op te richten vennootschap overgedragen:

1/ de onroerende goederen, gronden en de daarop opgerichte gebouwen en hun inrichting, boekhoudkundig in de balans van de te splitsen vennootschap opgenomen onder:

de VASTE ACTIVA, III. Materiële Vaste Activa, A. Terreinen en gebouwen, en

2/ de geldbeleggingen, boekhoudkundig in de balans van de te splitsen vennootschap opgenomen onder:

de VLOTTENDE ACTIVA, VIII. Geldbeleggingen,

met inbegrip van alle directe en indirecte rechten en verbintenissen, waarborgen en zekerheden die met de hierin bedoelde over te dragen activa en passiva verband houden.

Onroerende goederen

De volgende onroerende goederen en zakelijke rechten worden overgedragen aan de op te richten vennootschap:

BESCHRIJVING ONROERENDE GOEDEREN

STAD GENK, ZESDE (6^{de}) afdeling

Een **WONING** met alle aanhorigheden, op en met grond, gelegen "**Hasseltweg 112**", en ter plaatse genaamd "**Hasseltweg**", ten kadaster gekend volgens titel als sectie G, nummers 47/P/4 en 47/M/5, voor een gezamenlijke oppervlakte van vijfendertig are negenenzestig centiare (35a 69ca), en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als **sectie G, nummers 47/M/5 P0000 (01a 29ca) en 47/P/4 P0000 (34a 40ca)**, voor een zelfde gezamenlijke oppervlakte van vijfendertig are negenenzestig centiare (**35a 69ca**).

Hierna genoemd het "**goed**".

TITEL VAN EIGENDOM

...

LASTEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERGANGEN

...

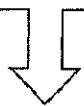
Kosten

...

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

of binnen de vennootschap zijn gebleven, in de vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

2. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap - ruilverhouding.

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op één (1) nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

De vergadering beslist verder dat de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, in dezelfde verhouding als hun huidige aandelenbezit in de te splitsen vennootschap, aldus:

- driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen aan de heer BROEKX Robert Dominique Maria, voornoemd, en
- driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen aan mevrouw SCHREURS Annette Henriette Gerarda, voornoemd.

Voor de verkrijging van de aandelen in de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BROEKX VASTGOED" wordt geen opleg in geld geëist.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 01 oktober 2020 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 01 oktober 2020 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen, zoals hierboven omschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Derde beslissing: Aanpassing van artikel tien (10) van de statuten van de BV "BROEKX"

De algemene vergadering besluit de volgende paragraaf in artikel tien (10) van de statuten van de BV "BROEKX", zijnde:

"In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde bestuurder, zal mevrouw SCHREURS Annette Henriette Gerarda, geboren te Genk op 29 januari 1963, wonende te 3600 Genk, Koerweg 20, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur."

integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:

"In geval van overlijden, ontslag, afzetting of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder, wordt mevrouw SCHREURS Annette Henriette Gerarda, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder, zonder beperking van duur."

Vierde beslissing: Oprichting BV "BROEKX VASTGOED"

1. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing.

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld:

Aanvangsvermogen	: € 42.954,74
Niet-opgevraagd vermogen	: - € 11.378,23
Onbeschikbare reserve	: € 104.062,33
Beschikbare reserves	: € 632.796,37
Investeringsreserve	: € 51.637,11
Overgedragen winst	: € 1.588,60

Resultaat lopend boekjaar: € 224.427,52

Zoals blijkt uit hoger vermeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 28 januari 2021, opgesteld conform artikel 12:74, juncto artikel 5:7, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering.

De vergadering beslist met eenparigheid de besloten vennootschap "BROEKX VASTGOED" op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten van de op te richten besloten vennootschap "BROEKX VASTGOED" luiden als volgt:

"A. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur"

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

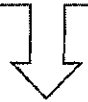
Zij verkrijgt de naam "BROEKX VASTGOED".

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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:

- I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
 1. Ontwikkelen en verkopen van software
 2. Installeren en verkopen van hardware
 3. Verstrekken van opleidingen
 4. Dienstverlening in verband met informatie- en communicatietechnologie

II. Voor eigen rekening

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 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 geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. 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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

III. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderd vijftig (750) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

V. BESTUUR – CONTROLE

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel IX. van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 10. Bestuursorgaan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 een onbepaalde termijn:

- de heer BROEKX Robert Dominique Maria, voornoemd.

In geval van overlijden, ontslag, afzetting of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder, wordt mevrouw SCHREURS Annette Henriette Gerarda, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder, zonder beperking van duur.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

A. Interne bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

B. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

VI. ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel IX. van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste woensdag van de maand juni, om twintig uur (20.00 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.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 18.a. van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders.

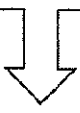
Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

§ 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 18. a. Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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

VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

IX. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

X. ALGEMENE MAATREGELEN

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De aandeelhouders van de nieuw opgerichte vennootschap nemen vervolgens eenparig de volgende beslissingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op **31 december 2021**. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste woensdag van de maand juni van het jaar **2022**.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **3600 Genk, Koerweg 20**.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

Viufde beslissing: Benoeming van de eerste statutaire bestuurder en opvolgende bestuurder van de opgerichte vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Onmiddellijk na de voormelde oprichting van de vennootschap besluit de vergadering met eenparigheid te benoemen in de hoedanigheid van eerste statutaire bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur en onbezoldigd:

1) de heer BROEKX Robert Dominique Maria, voornoemd,

die alhier persoonlijk aanwezig is en uitdrukkelijk verklaart deze opdracht te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.

De algemene vergadering besluit verder te benoemen als opvolgende statutaire bestuurder:

- mevrouw SCHREURS Annette Henriette Gerarda, voornoemd.

Geen financieel plan

De raad van bestuur van de vennootschap verklaart dat er voor de oprichting van de nieuwe vennootschap, op grond van artikel 12:74, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geen financieel plan dient te worden opgemaakt.

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 12:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 12:84, derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gehouden is.

Zesde beslissing: Coördinatie der statuten.

De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.

Zevende beslissing: Volmacht.

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "FISCAAL KANTOOR HOOGMARTENS", met zetel te 3670 Oudsbergen, Weg naar Ellikom 48 bus 1, ondernemingsnummer 0466.938.402 vertegenwoordigd door de heer HOOGMARTENS Hendrik, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Achtste beslissing: Volmacht tot opening en wijziging elektronisch effectenregister.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

STEMMING

De beslissingen die voorafgaan werden alle genomen met eenparigheid van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- verslag bedrijfsrevisor de dato 28 januari 2021;
- bijzonder verslag oprichters.

Dit uittreksel wordt uitgereikt met als enig doel te worden voorgelegd voor de inschrijving van de onderneming in de kruispuntbank van ondernemingen bij een ondernemingsloket.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2021 - Annexes du Moniteur belge