



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

V.
beh.
aa
Bel
Staa



21084855

ONDERNEMINGSRECHTBANK

07 JULI 2021

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : **0899 675 196**

Naam

(voluit) : **LogIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **3290 Diest, Leesthof 8/B3**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12, op 29 juni 2021, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "LogIT", met zetel te 3290 Diest, Leesthof 8/B3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder nummer 0899.675.196, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. Tweede besluit

a) De voorzitter ontsloeg ondergetekende notaris ervan voorlezing te geven van het bijzonder verslag de dato 23 juni 2021 opgesteld door de bestuurder het met oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp. Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.

b) De algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende tekst, zoals vermeld in de agenda:

"I. Specifieke activiteiten:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- Het geven van adviezen en management ondersteuning op het gebied van de automatisering, het uitvoeren van automatiseringsprojecten, het detacheren van medewerkers bij opdrachtgevers voor het uitvoeren van werkzaamheden op automatiseringsgebied, de verkoop van hard- en software, het verzorgen van trainingen en cursussen op het gebied van de automatisering, de ontwikkeling van software producten, alsmede het uitvoeren van alle activiteiten die met het voorgaande in verband staan of die daaraan bevorderlijk zijn, alles genomen in de meest ruime zin van het woord;

- Het verlenen van diensten op gebied van de automatisering waaronder begrepen het verschaffen van personeel ten behoeve van de automatisering;

- Het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van, het uitvoeren van de directie over en het houden van toezicht op andere vennootschappen en ondernemingen;

- Het doen financieren, ook middels het settel van zekerheden, van andere vennootschappen en ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- Het verrichten van alles dat met bovengenoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

- Consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het algemeen;

- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in en over vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep en/of aanverwante bedrijven en/of sectoren;

- Het ontwikkelen van eigen software en doorverkoop van allerlei bestaande softwarepakketten;

- Het verrichten van alle handelingen en prestaties in verband met internet, creatie van websites en webhosting, alsmede alle daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verwante diensten, het ontwikkelen, ondersteunen, implementeren, installeren en onderhouden van netwerk en communicatieoplossingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - 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").

- Aan- en verkoop zowel in groot- als kleinhandel, onderhoud, import en export, herstelling, constructie en verhuur van hardware en telecommunicatieapparatuur, in eigen naam of als tussenpersoon, en dit in de ruimste zin van het woord;
- Het aan- en verkopen, in eigen naam of als tussenpersoon, van alle mogelijke computer- of netwerkdiensten en producten, en dit in de ruimste zin van het woord;
- Het voorlichten, bemiddelen, opzetten, coördineren en beheren van handelingen in het kader van projecten in de ruimste zin van het woord in en buiten België;
- Het ontwerpen, onderhouden, herstellen, fabriceren en aanbieden door middel van verkoop, leasing of huur of enkel installatie van computerinfrastructuur met inbegrip van hardware, software, netwerkinfrastructuur en al de toebehoren aan organisatie binnen en buiten België;
- Verlenen van advies en instructies bij het houden van operationele en strategische doorlichting met betrekking tot de administratie en de administratieve systemen;
- Optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake operationele, financiële, handels, fiscale, sociale, economische, informatica en industriële aangelegenheden aan particulieren, bedrijven, organisatie of instellingen van allerlei aard;
- Organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminars voor algemene, beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming;
- Ondersteunen van consulting en advisering op het gebied van beheer, management, marketing, export, begeleiding in het buitenland, interim management, public relations and lobbying;
- Het leveren van diensten, verstrekken van advies en het geven van opleidingen inzake de ontwikkeling, verbetering, aanpassing en toepassing van alle facetten binnen organisaties. Deze facetten omvatten zowel de financiële, technische, commerciële en administratieve, alsook op vlak van algemeen management. Deze diensten kunnen geleverd worden op projectbasis of als interim manager. Al deze diensten kunnen geleverd worden naar zowel publieke als private organisatie, commerciële en non-profit organisaties.

II. Algemene activiteiten:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere 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 eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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 ten dele te vergemakkelijken."

3. Derde besluit

De algemene vergadering besliste de maatschappelijk zetel van de vennootschap over te brengen naar Blanklaerstraat 46, 3290 Diest.

4. Tweede 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, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van

de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besliste 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 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

5. Vijfde Besluit

a) De algemene vergadering nam kennis van het verslag van de bestuurder, waarin de vereiste balans- en liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 werd opgenomen, waarbij werd vastgesteld dat de vennootschap na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.

b) De algemene vergadering besliste vervolgens, op basis van gemeld verslag, de eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te verminderen met twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), om deze terug te brengen van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00) naar nul euro (€ 0,00). Deze vermindering gebeurt zonder vernietiging van bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die thans nog niet volstort zijn.

Alle aandelen van de vennootschap zijn thans aldus in zelfde verhouding afbetaald.

Vermits deze vermindering wordt verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen, worden de aandelen die thans gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig volgestorte aandelen.

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van hoger genomen beslissing en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de vennootschap.

c) De algemene vergadering besliste tevens tot uitkering van vijfduizend tweehonderd (€ 5.200,00) aan de aandeelhouders, zodat de inbreng in de vennootschap gebracht wordt van zesduizendtweehonderd euro (€ 6.200,00) op duizend euro (€ 1.000,00) en zal op fiscaal vlak aangerekend worden conform de pro rata regel vervat in artikel 18 WIB 1992, waarbij 3,86% wordt aangerekend op het eigen vermogen (fiscaal kapitaal conform artikel 2, §1, 6° WIB 1992) en 96,14% op de beschikbare reserves.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste donderdag van december om negentien (19) uur, en de statuten hieraan aan te passen.

7. Zevende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste 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 nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:

Vorm en naam :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « LogIT ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Voorwerp

1. Specifieke activiteiten:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- Het geven van adviezen en management ondersteuning op het gebied van de automatisering, het uitvoeren van automatiseringsprojecten, het detacheren van medewerkers bij opdrachtgevers voor het uitvoeren van werkzaamheden op automatiseringsgebied, de verkoop van hard- en software, het verzorgen van trainingen en cursussen op het gebied van de automatisering, de ontwikkeling van software producten, alsmede het uitvoeren van alle activiteiten die met het voorgaande in verband staan of die daaraan bevorderlijk zijn, alles genomen in de meest ruime zin van het woord;

- Het verlenen van diensten op gebied van de automatisering waaronder begrepen het verschaffen van personeel ten behoeve van de automatisering;

- Het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van, het uitvoeren van de directie over en het houden van toezicht op andere vennootschappen en ondernemingen;

- Het doen financieren, ook middels het settel van zekerheden, van andere vennootschappen en ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- Het verrichten van alles dat met bovengenoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

- Consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het algemeen;

- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in en over vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep en/of aanverwante bedrijven en/of sectoren;

- Het ontwikkelen van eigen software en doorverkoop van allerlei bestaande softwarepakketten;

- Het verrichten van alle handelingen en prestaties in verband met internet, creatie van websites en webhosting, alsmede alle daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verwante diensten, het ontwikkelen, ondersteunen, implementeren, installeren en onderhouden van netwerk en communicatieoplossingen;

- Aan- en verkoop zowel in groot- als kleinhandel, onderhoud, import en export, herstelling, constructie en verhuur van hardware en telecommunicatieapparatuur, in eigen naam of als tussenpersoon, en dit in de ruimste zin van het woord;

- Het aan- en verkopen, in eigen naam of als tussenpersoon, van alle mogelijke computer- of netwerkdiensten en producten, en dit in de ruimste zin van het woord;

- Het voorlichten, bemiddelen, opzetten, coördineren en beheren van handelingen in het kader van projecten in de ruimste zin van het woord in en buiten België;

- Het ontwerpen, onderhouden, herstellen, fabriceren en aanbieden door middel van verkoop, leasing of huur of enkel installatie van computerinfrastructuur met inbegrip van hardware, software, netwerkinfrastructuur en al de toebehoren aan organisatie binnen en buiten België;

- Verlenen van advies en instructies bij het houden van operationele en strategische doorlichting met betrekking tot de administratie en de administratieve systemen;

- Optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake operationele, financiële, handels, fiscale, sociale, economische, informatica en industriële aangelegenheden aan particulieren, bedrijven, organisatie of instellingen van allerlei aard;

- Organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminars voor algemene, beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming;

- Ondersteunen van consulting en advisering op het gebied van beheer, management, marketing, export, begeleiding in het buitenland, interim management, public relations and lobbying;

- Het leveren van diensten, verstrekken van advies en het geven van opleidingen inzake de ontwikkeling, verbetering, aanpassing en toepassing van alle facetten binnen organisaties. Deze facetten omvatten zowel de financiële, technische, commerciële en administratieve, alsook op vlak van algemeen management. Deze diensten kunnen geleverd worden op projectbasis of als interim manager. Al deze diensten kunnen geleverd worden naar zowel publieke als private organisatie, commerciële en non-profit organisaties.

II. Algemene activiteiten:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere 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 eveneens optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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 ten dele te vergemakkelijken.

Duur :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Boekjaar :

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

Bestemming van winst

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.

Overeenkomstig artikel 5:141 Wetboek vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verleend om, op straffe van aansprakelijkheid, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

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.

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 jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de maand december, om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

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.

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

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

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

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

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

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 zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

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.

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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Vereffening

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.



7. Zevende besluit

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

8. Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer SNEYERS Ken, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

9. Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te Blanklaerstraat 46, 3290 Diest.

Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.

Notaris Philip Vertessen

Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslag van de bestuurder en verslag van de bedrijfsrevisor.