



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21148682

NEERGELEGD

14 DEC. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr **0643.499.087**

Naam

(voluit): **BUSS MANAGEMENT**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Vogelzangstraat 50B
2560 Nijlen

Onderwerp akte : BV: omzetting rechtsvorm

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 10 december 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BUSS MANAGEMENT", met zetel te 2560 Nijlen, Vogelzangstraat 50B, en met ondernemingsnummer 0643.499.087, volgende beslissingen genomen heeft:

AGENDA

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

- 1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 2/ Naamswijziging.
- 3/ Wijziging van het voorwerp:
 - a. Verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
 - b. Wijziging van het voorwerp door vervanging van artikel 3 door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, ook via internet of andere digitale of elektronische media, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
 - De groot- en kleinhandel in elektrische en industriële componenten, goederen en handelsproducten (grondstoffen, half-afgewerkte en afgewerkte producten). Dit omvat niet-limitatief de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordiging van aanverwante of complementaire producten en diensten van derden, de distributie en transport, de installatie en montage.
 - Het ontwerp, de engineering, de productie, de commercialisatie en de distributie van eigen producten binnen het elektrisch en industrieel productengamma.
 - De uitwerking en uitvoering van speciale projecten op basis van innovatieve technologieën binnen de hier vermelde context, in het bijzonder op het vlak van energie, milieu en veiligheid.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa.
 - Alle dienstverlening die aan voorgaande punten gerelateerd is.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

- Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van onroerende goederen, met inbegrip van het onderhoud en de be- en verbouwing ervan. Dit omvat onder meer aankopen, oprichten, bouwen, uitrusten, ombouwen, huren, verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op onroerende goederen.

- Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van roerende goederen. Dit omvat onder meer het beleggen van roerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, afstaan, inbrengen, verhandelen, door uitgiften of andere middelen, van alle soorten effecten, van participaties of van belangen onder gelijk welke vorm in Belgische en buitenlandse organisaties en vennootschappen, bestaande of op te richten, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op roerende goederen.

- Het verlenen van cursussen, opleidingen en seminars met betrekking tot het voorgaande.

- Het uitoefenen van functies en opdrachten in vennootschappen en verenigingen, waaronder die van mandataris, volmachtdrager, directeur, manager, bestuurder en vereffenaar.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, financiële, handels-, nijverheids-, roerende en onroerende of andere verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar activiteit kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle instellingen, groeperingen, organisaties, vennootschappen en verenigingen, of zaken die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar activiteit kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en zij kan ermee samenwerken of fusioneren.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven ; zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle kredietopeningen, leningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

4/ Wijziging van de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering.

5/ Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

6/ a) Verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2021, gevoegd.

b) Verslag van de besloten vennootschap BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d' Entreprises, te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, vertegenwoordigd door de heer Bogaert Peter, bedrijfsrevisor, over voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap.

7/ Voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een naamloze vennootschap. Aanneming van de statuten van een naamloze vennootschap.

8/ Ontslag van de bestuurder van de besloten vennootschap – Kwijting. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

9/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

10/ Adres van de zetel. Wijziging van het adres.

OPROEPINGEN EN QUORUM

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de aandeelhouder aanwezig is, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten en een besluit tot omzetting van de rechtsvorm enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierde van de stemmen heeft verkregen en, voor de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

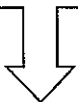
Een voorstel tot omzetting is alleen aangenomen wanneer zij vier vijfde van de stemmen heeft verkregen.

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

De voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap werd omstandig verantwoord door het bestuursorgaan in een verslag dat in de agenda vermeld werd, waarvan een kopie werd ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:84, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

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

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "M-en-M", na door ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een naam moet voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De leden van het bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.

DERDE BESLUIT

Wijziging van het voorwerp: de algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 december 2021 aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), vermits de aandeelhouder erkent er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De algemene vergadering besluit artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, ook via internet of andere digitale of elektronische media, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- *De groot- en kleinhandel in elektrische en industriële componenten, goederen en handelsproducten (grondstoffen, half-afgewerkte en afgewerkte producten). Dit omvat niet-limitatief de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordiging van aanverwante of complementaire producten en diensten van derden, de distributie en transport, de installatie en montage.*

- *Het ontwerp, de engineering, de productie, de commercialisatie en de distributie van eigen producten binnen het elektrisch en industrieel productengamma.*

- *De uitwerking en uitvoering van speciale projecten op basis van innovatieve technologieën binnen de hier vermelde context, in het bijzonder op het vlak van energie, milieu en veiligheid.*

- *Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa.*

- *Alle dienstverlening die aan voorgaande punten gerelateerd is.*

- *Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van onroerende goederen, met inbegrip van het onderhoud en de be- en verbouwing ervan. Dit omvat onder meer aankopen, oprichten, bouwen, uitrusten, ombouwen, huren, verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op onroerende goederen.*

- *Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van roerende goederen. Dit omvat onder meer het beleggen van roerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, afstaan, inbrengen, verhandelen, door uitgiften of andere middelen, van alle soorten effecten, van participaties of van belangen onder gelijk welke vorm in Belgische en buitenlandse organisaties en vennootschappen, bestaande of op te richten, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op roerende goederen.*

- *Het verlenen van cursussen, opleidingen en seminaries met betrekking tot het voorgaande.*

- *Het uitoefenen van functies en opdrachten in vennootschappen en verenigingen, waaronder die van mandataris, volmachtdrager, directeur, manager, bestuurder en vereffenaar.*

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, financiële, handels-, nijverheids-, roerende en onroerende of andere verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar activiteit kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle instellingen, groeperingen, organisaties, vennootschappen en verenigingen, of zaken die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

die haar activiteit kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en zij kan ermee samenwerken of fusioneren.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven ; zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle kredietopeningen, leningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni van het jaar 2022.

VIJFDE 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), 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 (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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.

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".

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.

Verslagen:

De algemene vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 3 december 2021 dat het voorstel tot omzetting toelicht overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het verslag van de besloten vennootschap BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d' Entreprises, te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, vertegenwoordigd door de heer Bogaert Peter, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 29 november 2021, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap afgesloten op 30 september 2021, hetzij minder dan drie maanden voor heden, zoals opgelegd door artikel 14:3 en artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits de aandeelhouder erkent er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

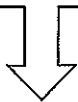
Het bestuursorgaan van de vennootschap BUSS MANAGEMENT BV heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 30 september 2021, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van BV naar NV.

De staat van activa en passiva per 30 september 2021 vertoont een balanstotaal van € 1.043.658,77 een onbeschikbaar vermogen (voorheen geplaatst kapitaal) van € 18.600 en een eigen vermogen van € 138.723,13.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2021 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Het uitgevoerde onderzoek betreft een beperkt nazicht.

Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten om te verzekeren dat er geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 138.723,13. Het onbeschikbaar vermogen (voorheen geplaatst kapitaal) van € 18.600 is € 42.900,00 kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft de aansprakelijkheid om aan de minimum kapitaalvereiste tegemoet te komen. Wij begrijpen dat zij hieraan zal beantwoorden door incorporatie van reserves in het kapitaal.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een BV naar een NV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Leuven, 29 november 2021

BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren

– Réviseurs d' Entreprises bv

Vertegenwoordigd door

getekend

Peter Bogaert

Bedrijfsrevisor

ZEVENDE BESLUIT

Voorwaarden van de omzetting:

De algemene vergadering besluit de vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap, met behoud van de rechtspersoonlijkheid.

Het eigen vermogen van de besloten vennootschap is beschikbaar en bedraagt thans honderd achtendertigduizend zevenhonderd drieëntwintig euro dertien cent (€ 138.723,13) en is samengesteld als volgt: twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) werkelijk gestort kapitaal, duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) wettelijke reserve, vierennegentigduizend driehonderd en twee euro drieënzestig cent (€ 94.302,63) beschikbare reserves en dertigduizend honderd zestig euro vijftig cent (€ 30.160,50) overgedragen winst.

De algemene vergadering besluit éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) van het beschikbaar eigen vermogen om te zetten in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het resterende bedrag van zevenenzeventigduizend tweehonderd drieëntwintig euro dertien cent (€ 77.223,13) blijft beschikbaar voor uitkering.

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) zal omgezet worden in kapitaal van de naamloze vennootschap.

Zo ook blijven alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen van de besloten vennootschap dezelfde in de naamloze vennootschap aangezien de naamloze vennootschap de boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden zal voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer en dit van de Btw.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2021 worden alle verrichtingen sedertdien door de besloten vennootschap gesteld, geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap, die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.

Statuten:

De algemene vergadering keurt artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de naamloze vennootschap, zoals hierna weergegeven, bij uittreksel:

Naam en rechtsvorm:

De vennootschap is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft en de naam "**M-en-M**" draagt.

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" voorafgegaan of gevolgd worden.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de naamloze vennootschap moeten steeds de volgende gegevens vermelden : de naam van de vennootschap, haar rechtsvorm, voluit of afgekort, de nauwkeurige aanduiding van haar zetel, haar ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Voor de vennootschap wordt op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap een dossier gehouden. De vennootschap wordt ingeschreven in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van ondernemingen.

Zetel:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen, of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Het bestuursorgaan is tevens bevoegd administratieve, bedrijfs- of exploitatiezetels, agentschappen, depots, dochtervennootschappen, filialen en vertegenwoordigingen op te richten in België en in het buitenland.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, ook via internet of andere digitale of elektronische media, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- De groot- en kleinhandel in elektrische en industriële componenten, goederen en handelsproducten (grondstoffen, half-afgewerkte en afgewerkte producten). Dit omvat niet-limitatief de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordiging van aanverwante of complementaire producten en diensten van derden, de distributie en transport, de installatie en montage.
 - Het ontwerp, de engineering, de productie, de commercialisatie en de distributie van eigen producten binnen het elektrisch en industrieel productengamma.
 - De uitwerking en uitvoering van speciale projecten op basis van innovatieve technologieën binnen de hier vermelde context, in het bijzonder op het vlak van energie, milieu en veiligheid.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa.
 - Alle dienstverlening die aan voorgaande punten gerelateerd is.
 - Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van onroerende goederen, met inbegrip van het onderhoud en de be- en verbouwing ervan. Dit omvat onder meer aankopen, oprichten, bouwen, uitrusten, ombouwen, huren, verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op onroerende goederen.
 - Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van roerende goederen. Dit omvat onder meer het beleggen van roerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, afstaan, inbrengen, verhandelen, door uitgiften of andere middelen, van alle soorten effecten, van participaties of van belangen onder gelijk welke vorm in Belgische en buitenlandse organisaties en vennootschappen, bestaande of op te richten, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op roerende goederen.
 - Het verlenen van cursussen, opleidingen en seminars met betrekking tot het voorgaande.
 - Het uitoefenen van functies en opdrachten in vennootschappen en verenigingen, waaronder die van mandataris, volmachtdrager, directeur, manager, bestuurder en vereffenaar.
- Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, financiële, handels-, nijverheids-, roerende en onroerende of andere verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar activiteit kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle instellingen, groeperingen, organisaties, vennootschappen en verenigingen, of zaken die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar activiteit kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en zij kan ermee samenwerken of fusioneren.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven ; zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle kredietopeningen, leningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het WVV bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid. Dit besluit vereist een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

statutenwijziging. De vennootschap blijft na ontbinding voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan. Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

Kapitaal - aandelen:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

De aandelen zijn op naam, en worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap gehouden wordt.

Indien een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de blote eigenaar en de vruchtgebruiker afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister.

Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Bij minder dan drie aandeelhouders zijn twee bestuurders voldoende, die geen doorslaggevende stem kunnen hebben. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het bestuursorgaan kan een bestuurder coöpteren indien een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat.

Wanneer een rechtspersoon het mandaat opneemt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Het bestuursorgaan kan onder haar bestuurders een voorzitter kiezen. Deze benoeming zal openbaar gemaakt worden overeenkomstig de benoeming van bestuurders. Bij ontstentenis van een aanwezige of regelmatig vertegenwoordigde benoemde voorzitter zullen de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten worden door een niet-benoemde voorzitter, dit is een bestuurder door zijn collega's hiertoe aangeduid voor een bepaalde vergadering. Indien geen akkoord kan bereikt worden, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld. Bij ontstentenis van een intern reglement kan nog niet verwezen worden naar een goedgekeurde versie. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaarmaken.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

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

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid wordt geregeld door het bestuursorgaan, en is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan staat in voor de door het WVV voorziene openbaarmaking van deze beslissing zodat deze aan derden kan worden tegengeworpen.

In alle akten die de vennootschap verbindt, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.

ALGEMENE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Het bestuursorgaan kan aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen ; deze wordt betiteld als gedelegeerd bestuurder. Het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

bestuursorgaan staat in voor de door het WVV voorziene openbaarmaking van deze beslissing zodat deze aan derden kan worden tegengeworpen.

De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd of verbonden door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder de benoemde voorzitter van het bestuursorgaan.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

GEVOLGMACHTIGDEN

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschappen kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolgmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolgmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

BIJEENROEPING

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de benoemde voorzitter, of door twee bestuurders telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Indien er slechts twee bestuurders zijn, heeft elke bestuurder het recht het bestuursorgaan bijeen te roepen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vijf werkdagen voor de vergadering schriftelijk verzonden.

Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Een bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

DEELNAME EN VERTEGENWOORDIGING

Elke bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder om zich voor een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan te laten vertegenwoordigen. Indien de volmachtgever de volmacht verleent, kan hij in deze volmacht expliciet aangeven of de volmachtdrager binnen zijn volmacht al dan niet beschikt over de aanvullende rechten waarover de volmachtgever, in voorkomend geval, beschikt als benoemde voorzitter ; zonder expliciete vermelding wordt geacht dat deze speciale bevoegdheden voor die vergadering niet overgedragen werden. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht.

Het bestuursorgaan mag in de oproeping eisen dat schriftelijke volmachten ten minste twee volle werkdagen vóór de vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats neergelegd worden.

Het bestuursorgaan, en ook de benoemde voorzitter, kan derden toelaten om een vergadering van het bestuursorgaan bij te wonen en, in voorkomend geval, het woord te verlenen. De voorzitter is bevoegd om een natuurlijke persoon die geen bestuurder is, aan te stellen als secretaris voor deelname aan de vergadering in functie van het opmaken van de notulen.

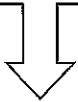
BERAADSLAGING

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van haar leden aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, zal een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda vermeld werden, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de instemming van het voltallige college van bestuurders en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld (in de teller

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

noch in de noemer). In geval van staking van stemmen is de stem van de benoemde voorzitter van de vergadering doorslaggevend tenzij er slechts twee bestuurders zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden in de gemeente, op de dag en het uur bij de statuten bepaald, met name de gewone algemene vergadering of jaarvergadering. De algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die het WVV voorschrijft en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting, en, in voorkomend geval, over de benoeming en vergoeding van bestuurders en commissarissen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt deze op de daarop volgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Toegang tot de algemene vergadering:

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden en indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, moet elke aandeelhouder ten minste drie volle werkdagen vóór de vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen. De obligatiehouders en de aandeelhouders die enkel over de blote eigendom van aandelen beschikken, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de aandeelhouders naleven.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen vermeld wordt. Zij wordt door ieder van hen of door hun volmachtdrager ondertekend voordat de vergadering geopend wordt. Ook de andere personen die opgeroepen werden en aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn ondertekenen de aanwezigheidslijst. Personen die de aanwezigheidslijst niet ondertekenen, kunnen niet aan de vergadering deelnemen. Het bestuursorgaan bepaalt de samenstelling en vorm van de aanwezigheidslijst en beslist, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, wie inzage kan krijgen. Het bestuursorgaan, en ook de benoemde voorzitter, kan ook derden toelaten om de algemene vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, het woord te verlenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering tijdens de vergadering die kan beslissen over elke derde individueel.

Uitoefening stemrecht:

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Er wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op en ook een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. In de mate waarin vereist door de wet, stelt het bestuursorgaan tevens een verslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Dit jaarverslag bevat een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap, evenals van de verdere informatie die krachtens het WVV in dat verslag moet opgenomen worden.

Winstverdeling - dividenden:

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, tenzij het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

De uitkering van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan vastgesteld, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

Bij de opsplitsing van de aan de aandelen verbonden rechten in vruchtgebruik en blote eigendom, komt de uitkering van dividenden toe aan de vruchtgebruiker.

Verdeling van het netto-actief:

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden ; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.

De netto-opbrengst wordt vooreerst aangewend om, in geld of in natura, de volgestorte en nog niet terugbetaalde inbrengen van kapitaal van de aandeelhouders terug te betalen. Het eventueel overschot, met name het vereffeningssaldo, wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om het kapitaal terug te betalen, betaalt de vereffenaar bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort, of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Bij de opsplitsing van de aan de aandelen verbonden rechten in vruchtgebruik en blote eigendom, komt de uitkering van kapitaal en vereffeningssaldo toe aan de blote eigenaar ; de vruchtgebruiker kan hierop zijn recht van vruchtgebruik uitoefenen ; bij ontstentenis van een schriftelijke overeenkomst omtrent de modaliteiten hiervan tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar zal de vereffenaar de uitkeringen onderbrengen bij de Deposito- en Consignatiekas, Brussel totdat tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar hieromtrent een schriftelijke overeenkomst gesloten werd.

ACHTSTE BESLUIT

Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurders

* De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap "4K", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer 0416.761.389, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DINGEMANS Robertus Antonius Maurice, wonende te 2300 Turnhout, Turnovatoren 12 b002, en verleent kwijting over het bestuur.

* De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar:

1° De naamloze vennootschap "4K", voornoemd, die als haar vaste vertegenwoordiger heeft benoemd, de heer DINGEMANS Robertus, voornoemd.

2° Mevrouw DE MAESSCHALCK Nathalie Armand Rachel Madeleine, wonende te 2300 Turnhout, Turnovatoren 12 b002.

Hier aanwezig en die aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de 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.

TIENDE BESLUIT

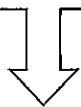
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt en wordt gevestigd te: 2280 Grobbendonk, Bannerlaan 83 C1.

VOLMACHT

Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten vennootschap Multum Accountants te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415 en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten; b) de diensten van de B.T.W.-administratie.; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen, en d) de diensten van het sociaal secretariaat.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

te benoemen tot voorzitter en tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar: de naamloze vennootschap "4K", voornoemd, die als haar vaste vertegenwoordiger heeft benoemd, de heer DINGEMANS Robertus, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Karl Van Looy

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuurder
- Verslag bedrijfsrevisor