

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

21300229



Neergelegd
30-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0683938684

Naam

(voluit) : **ITwIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kromhoutstraat 14

: 2840 Rumst

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 23 december 2020, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN AAN NIEUWE WETGEVING.

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 (1), besluit 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.

TWEDE BESLISSING – EIGEN VERMOGENSREKENING.

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 28 april 2020, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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 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) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLISSING – WIJZIGING NAAM.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Gyp & Hout All Solutions Pro”.

VIERDE BESLISSING – VERPLAATSING ZETEL.

De vergadering beslist, met ingang van heden, het adres van de zetel te verplaatsen naar **2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 52 B.**

VIJFDE BESLISSING – VERLENGING BOEKJAAR.

De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 30 september 2021, zodat het huidige boekjaar zal lopen van 1 januari 2020 tot 30 september 2021 en de volgende boekjaren telkens van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar.

ZESDE BESLISSING – VERPLAATSING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING.

De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand maart om 19.00 uur.

ZEVENDE BESLISSING – AANPASSING VOORWERP.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Het verslag wordt mee gestuurd bij het neerleggen van deze statutenwijziging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap heeft als voorwerp:

- 1. het optrekken van gebouwen, zowel ruwbouw als onderdak zetten*
- 2. Bekisting en ijzervlechtwerk*
- 3. het plaatsen van vloeren en muurtegels*
- 4. het uitvoeren van elektriciteitswerken, telecommunicatie kabels en aansluitingen*
- 5. Schilder en behangwerken*
- 6. aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groene gedeelten en parken*
- 7. optrekken, afbreken en onderhouden van steigers*
- 8. onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor derden*
- 9. leggen van funderingen , inclusief heien.*
- 10. uitvoeren van voeg, pleister en reinigingswerken*
- 11. proefboren en boren*
- 12. boren en zagen van beton, vloeren of steen*
- 13. gevelreiniging en zandstraalwerken al dan niet met behulp van stoom*
- 14. reinigen en onderhouden van kantoren en gebouwen al dan niet na beëindiging van bouwwerkzaamheden*
- 15. grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.*
- 16. het optrekken van geprefabriceerde gebouwen*
- 17. plaatsen van tussenwanden van gipsplaten*
- 18. plaatsen van plastic of PVC poorten, deuren, ramen, plinten en rolluiken*
- 19. plaatsen van metalen poorten, deuren, ramen en rolluiken*
- 20. plaatsen van houten poorten, deuren, ramen, plinten en rolluiken*
- 21. het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken*
- 22. het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.*
- 23. plaatsen van metaalconstructies waaronder montage en demontage buis en soortgelijke constructies*
- 24. het plaatsen van thermische isolatie*
- 25. plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisatie*
- 26. het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz.*
- 27. plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de warmte-isolatie van leidingen en kanalisaties*
- 28. aanleg en onderhoud van diverse terreinen*
- 29. het graven en onderhouden van vijvers*
- 30. het uitvoeren van algemene grondwerken*
- 31. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.*
- 32. het uitvoeren van draineringwerken*
- 33. het bouwen, herstellen en onderhouden , rioleringswerken van wegen, fietspaden, van niet metalen kunstwerken zoals bruggen, viaducten, zwembaden, silo's, vergaarbakken steunmuren, enz.*
- 34. leggen, lokalisatie van kabels, hoogspanningskabels, pijpen, leidingen voor water en gasvoorziening, elektrische kabels en van diverse leidingen*
- 35. aanleg en het onderhoud van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.*
- 36. het uitvoeren van voegwerken*
- 37. Overige werkzaamheden ivm afwerking van gebouwen*
- 38. Timmer en schrijnwerk voor gebouwen*
- 39. andere gereguleerde activiteiten in de bouwsector mogen waargenomen, desnoods door onderaannemers*
- 40. het uitvoeren van werkzaamheden met diensten cheques*

41. het wassen van ruiten
 42. algemene poets en kuiswerkzaamheden
 43. consultancy activiteiten
 44. projectontwikkeling
 45. optreden als tussenpersoon in alle handelstransacties
 46. het verlenen van managementactiviteiten
 47. de aan- en verkoop van om het even welke goederen in binnen- en buitenland
- Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.*
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.*
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.*
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.*
- De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.*
- De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.*
- De vennootschap mag alle handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt."*
- ACHTSTE BESLISSING – NIEUWE STATUTEN.**
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- STATUTEN**
1. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
- Artikel 1 – Naam.**
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "Gyp & Hout All Solutions Pro".
- Artikel 2 – Duur.**
- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- Artikel 3 – Zetel.**
- De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- Het bestuursorgaan is bevoegd 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 de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
- Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
- Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
- De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
- Artikel 4 – Voorwerp.**
- De vennootschap heeft als voorwerp:
1. het optrekken van gebouwen, zowel ruwbouw als onderdak zetten
 2. Bekisting en ijzervlechtwerk
 3. het plaatsen van vloeren en muurtegels
 4. het uitvoeren van elektriciteitswerken, telecommunicatie kabels en aansluitingen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

5. Schilder en behangwerken
 6. aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groene gedeelten en parken
 7. optrekken, afbreken en onderhouden van steigers
 8. onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor derden
 9. leggen van funderingen , inclusief heien.
 10. uitvoeren van voeg, pleister en reinigingswerken
 11. proefboren en boren
 12. boren en zagen van beton, vloeren of steen
 13. gevelreiniging en zandstraalwerken al dan niet met behulp van stoom
 14. reinigen en onderhouden van kantoren en gebouwen al dan niet na beëindiging van bouwwerkzaamheden
 15. grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
 16. het optrekken van geprefabriceerde gebouwen
 17. plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
 18. plaatsen van plastic of PVC poorten, deuren, ramen, plinten en rolluiken
 19. plaatsen van metalen poorten, deuren, ramen en rolluiken
 20. plaatsen van houten poorten, deuren, ramen, plinten en rolluiken
 21. het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken
 22. het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
 23. plaatsen van metaalconstructies waaronder montage en demontage buis en soortgelijke constructies
 24. het plaatsen van thermische isolatie
 25. plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisatie
 26. het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz.
 27. plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de warmte-isolatie van leidingen en kanalisaties
 28. aanleg en onderhoud van diverse terreinen
 29. het graven en onderhouden van vijvers
 30. het uitvoeren van algemene grondwerken
 31. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
 32. het uitvoeren van draineringwerken
 33. het bouwen, herstellen en onderhouden , rioleringswerken van wegen, fietspaden, van niet metalen kunstwerken zoals bruggen, viaducten, zwembaden, silo's, vergaarbakken steunmuren, enz.
 34. leggen, lokalisatie van kabels, hoogspanningskabels, pijpen, leidingen voor water en gasvoorziening, elektrische kabels en van diverse leidingen
 35. aanleg en het onderhoud van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.
 36. het uitvoeren van voegwerken
 37. Overige werkzaamheden ivm afwerking van gebouwen
 38. Timmer en schrijnwerk voor gebouwen
 39. andere gereguleerde activiteiten in de bouwsector mogen waargenomen, desnoods door onderaannemers
 40. het uitvoeren van werkzaamheden met diensten cheques
 41. het wassen van ruiten
 42. algemene poets en kuiswerkzaamheden
 43. consultancy activiteiten
 44. projectontwikkeling
 45. optreden als tussenpersoon in alle handelstransacties
 46. het verlenen van managementactiviteiten
 47. de aan- en verkoop van om het even welke goederen in binnen- en buitenland
- Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.

De vennootschap mag alle handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt.

B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

C. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,

na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

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

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

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

D. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 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.

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.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de tweede vrijdag van de maand maart, om 19.00 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.

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.

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.

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 tien dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 oktober** en eindigt op **30 september** van het daaropvolgende 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.

G. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding.

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

Artikel 23. Vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 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.

H. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid.

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

NEGENDE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING, BENOEMING BESTUURDERS.

De vergadering neemt formeel kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang van heden, van de heer Peter VAN DYCK, wonende te 2840 Rumst, Kromhoutstraat 14.

De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

De vergadering beslist in zijn plaats als niet-statutair bestuurders te benoemen, voor onbepaalde duur :

- Vennootschap onder Firma "**VIDA ND**", opgericht bij onderhandse akte de dato 14 juni 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli daarna onder nummer 17098888. Vennootschap met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 348 bus 2, BTW BE0677.750.183, RPR Brussel 0677.750.183.

De vennootschap wordt alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Carlos Alexandre CRUZ OLIVEIRA, hiertoe benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte.

VIDA ND benoemt de heer Carlos Alexandre CRUZ OLIVEIRA, vervolgens tot vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

- Vennootschap onder Firma "**HOUT HD**", opgericht bij onderhandse akte de dato 14 juni 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli daarna onder nummer 17098889. Vennootschap met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Hoefsmidstraat 29 bus 2, BTW BE0677.751.767, RPR Brussel 0677.751.767 De vennootschap wordt alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Ivo Miguel CRUZ OLIVEIRA, hiertoe benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte.

HOUT HD benoemt de heer Ivo Miguel CRUZ OLIVEIRA, vervolgens tot vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

TIENDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGaan.

De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

ELFDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen

TWAALFDE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.

De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan FLEX Accountants met zetel te 2870 Puurs, Theo Andriesstraat 11, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap. voor ontledend uittreksel

De notaris

Lawrence De Bruyne

- afschrift akte