

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21307446



Neergelegd
29-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460547387

Naam

(voluit) : **NIMITA Boomkwekerij**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pietelbeekstraat 20

: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte de dato tweeëntwintig januari tweeduizend éénentwintig te registreren, verleden voor **Frank WILSENS**, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "NIMITA Boomkwekerij", met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 20 en met ondernemingsnummer BTW BE0460.547.387.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc VAN dER LINDEN te Hasselt op 24 april 1997, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei volgende onder nummer 1997-05-13/256.

Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Marc VAN dER LINDEN te Hasselt op 22 februari 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 maart volgende onder nummer 1999-03-18/360.

Nogmaals gewijzigd bij akte verleden voor notaris Marc VAN dER LINDEN te Hasselt op 6 februari 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari volgende onder nummer 2004-02-24/0031346 met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

Authentisering

Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

BUREAU

De zitting wordt geopend om zeventien uur dertig onder het voorzitterschap van de heer Vanstraelen Luc.

De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.

I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. Samenstelling van de vergadering

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

- de heer VANSTRAELEN Luc, voornoemd onder 1) : houder van zeventenhonderdvijftig (750) aandelen in vruchtgebruik;
- mevrouw VANSTRAELEN Nina , voornoemd onder 2) : houder van 1/3 naakte eigendom van zeventenhonderdvijftig (750) aandelen in onverdeeldheid;
- mevrouw VANSTRAELEN Misja, voornoemd onder 3) : houder van 1/3 naakte eigendom van zeventenhonderdvijftig (750) aandelen in onverdeeldheid;
- mevrouw VANSTRAELEN Tasia, voornoemd onder 4) : houder van 1/3 naakte eigendom van zeventenhonderdvijftig (750) aandelen in onverdeeldheid;

Hetzij in totaal: zeventenhonderdvijftig (750) aandelen of de totaliteit van de door de

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").

vennootschap uitgegeven aandelen.

II. 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. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Verslag van het bestuursorgaan over het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen.
4. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
7. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
8. Adres van de zetel.
9. Volmacht.

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro, (€ 2.000,00), 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, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 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".

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de geplande wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde besluit

De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende bepalingen, als volgt :

"De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp :

- *aankoop, verkoop, import, export, groot-en kleinhandel van wijnen en toebehoren tot de wijnbouw en de druiventeelt en van diverse goederen en materialen;*
- *teelt van wijn- en tafeldruiven, vervaardiging van wijn in combinatie met druiventeelt;*
- *de vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn, enz.;*
- *snoeien van fruitbomen en wijnstokken;*
- *vervaardiging van groente- en fruitsappen;*
- *verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit;*
- *productie van uit fruit bestaande voedingsmiddelen;*
- *vervaardiging van jam, marmelade, geleï en fruitmoes;*
- *vervaardiging van fruitsiropen;*

- conservering van fruit: bevriezen, drogen, inleggen, inblikken, enz.;
 - konfijten van vruchten;
 - Groente- & fruithandel;
 - bottelen voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn;
 - detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
 - bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie;
 - groot- en kleinhandel, de import en export van wijn;
 - het stoken van alcohol en de verwerking ervan tot likeur en andere sterke dranken;
 - café-restaurants (tavernen);
 - cafés en bars;
 - andere drinkgelegenheden;
 - het degusteren van wijnen;
 - het verschaffen van informatie en advies aangaande land- en wijnbouw;
 - het verzorgen van congressen, seminaries en cursussen;
 - het organiseren van tentoonstellingen, beurzen en manifestaties;
 - onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
 - * de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;
 - * tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
 - * het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
 - * het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
 - * het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen."
- Artikel 3. zal bijgevolg luiden :
- Artikel 3. Voorwerp**
- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- I. Specifieke activiteiten:
- De exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf;
 - Groot- en kleinhandel, import en export in bloemen, planten en bomen, groenteplanten en fruitbomen;
 - Groot- en kleinhandel in tuinmeubilair en tuinmaterialen, tuingereedschappen en tuindecoratiematerialen, tuin- en landbouwmachines, sierkeramiek, sierglaswerk en sierijzerwerk, meststoffen, sproei producten en potgrond, decoratiematerialen en alle aanverwante artikelen.
 - Verkoop op openbare markten, openbare weg en van deur tot deur.
 - Het kweken van bloemen, planten, dennen, sier- en fruitbomen, groente- en fruitplanten, groente- en fruitstruiken.
 - Het verhandelen, verpakken, sorteren van deze goederen.
 - Onderneming voor het uitvoeren van diverse grondwerken, tuinbouwwerken, aanleggen en onderhouden van parken en tuinen, sport- en speelvelden, plaatsen van omheiningen en afsluitingen.
 - Vervoer van goederen, onder meer van bloemen en planten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of als tussenpersoon.
 - Onderneming voor het fokken van paarden, koeien, schapen en alle andere dieren van de boerderij.
 - Groot- en kleinhandel in dieren, zowel kleine huisdieren, sierdieren als alle vee.
 - Onderneming voor de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf, zowel van alle fruit als van alle graan- en voedergewassen.
- De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp :
- aankoop, verkoop, import, export, groot-en kleinhandel van wijnen en toebehoren tot de wijnbouw en de druiventeelt en van diverse goederen en materialen;
 - teelt van wijn- en tafeldruiven, vervaardiging van wijn in combinatie met druiventeelt;
 - de vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn, enz.;
 - snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
 - vervaardiging van groente- en fruitsappen;
 - verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit;
 - productie van uit fruit bestaande voedingsmiddelen;

- vervaardiging van jam, marmelade, gelei en fruitmoes;
- vervaardiging van fruitsiropen;
- conservering van fruit: bevroren, drogen, inleggen, inblikken, enz.;
- konfijten van vruchten;
- Groente- & fruithandel;
- bottelen voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn;
- detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
- bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie;
- groot- en kleinhandel, de import en export van wijn;
- het stoken van alcohol en de verwerking ervan tot likeur en andere sterke dranken;
- café-restaurants (tavernen);
- cafés en bars;
- andere drinkgelegenheden;
- het degusteren van wijnen;
- het verschaffen van informatie en advies aangaande land- en wijnbouw;
- het verzorgen van congressen, seminaries en cursussen;
- het organiseren van tentoonstellingen, beurzen en manifestaties;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
 - * de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;
 - * tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
 - * het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
 - * het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
 - * het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.

II. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde besluit

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, en met de wijziging aan haar voorwerp, zoals voormeld beslist werd.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "NIMITA Boomkwekerij",

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3. Voorwerp

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

I. Specifieke activiteiten:

- De exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf;
- Groot- en kleinhandel, import en export in bloemen, planten en bomen, groenteplanten en fruitbomen;
- Groot- en kleinhandel in tuinmeubilair en tuinmaterialen, tuingereedschappen en tuindecoratiematerialen, tuin- en landbouwmachines, sierkeramiek, sierglaswerk en sierijzerwerk, meststoffen, sproei producten en potgrond, decoratiematerialen en alle aanverwante artikelen.
- Verkoop op openbare markten, openbare weg en van deur tot deur.
- Het kweken van bloemen, planten, dennen, sier- en fruitbomen, groente- en fruitplanten, groente- en fruitstruiken.
- Het verhandelen, verpakken, sorteren van deze goederen.
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse grondwerken, tuinbouwwerken, aanleggen en onderhouden van parken en tuinen, sport- en speelvelden, plaatsen van omheiningen en afsluitingen.
- Vervoer van goederen, onder meer van bloemen en planten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of als tussenpersoon.
- Onderneming voor het fokken van paarden, koeien, schapen en alle andere dieren van de boerderij.
- Groot- en kleinhandel in dieren, zowel kleine huisdieren, sierdieren als alle vee.
- Onderneming voor de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf, zowel van alle fruit als van alle graan- en voedergewassen.

De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp :

- aankoop, verkoop, import, export, groot-en kleinhandel van wijnen en toebehoren tot de wijnbouw en de druiventeelt en van diverse goederen en materialen;
- teelt van wijn- en tafeldruiven, vervaardiging van wijn in combinatie met druiventeelt;
- de vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn, enz.;
- snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
- vervaardiging van groente- en fruitsappen;
- verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit;
- productie van uit fruit bestaande voedingsmiddelen;
- vervaardiging van jam, marmelade, geleï en fruitmoes;
- vervaardiging van fruitsiroopen;
- conservering van fruit: bevriezen, drogen, inleggen, inblikken, enz.;
- konfijten van vruchten;
- Groente- & fruithandel;
- bottelen voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn;
- detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
- bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie;
- groot- en kleinhandel, de import en export van wijn;
- het stoken van alcohol en de verwerking ervan tot likeur en andere sterke dranken;
- café-restaurants (tavernen);
- cafés en bars;
- andere drinkgelegenheden;
- het degusteren van wijnen;
- het verschaffen van informatie en advies aangaande land- en wijnbouw;
- het verzorgen van congressen, seminaries en cursussen;
- het organiseren van tentoonstellingen, beurzen en manifestaties;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
- * de ververving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

onroerende goederen, de procuratie;

* tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

* het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

* het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;

* het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.

II. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. 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 13. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste zaterdag van de maand december, om negentien 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar. Zesde 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit

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

1) de heer **VANSTRAELEN Luc**, geboren te Hasselt op 7 mei 1964,

2) mevrouw **VANSTRAELEN Misja Mieke**, geboren te Leuven op 13 februari 1996

Hier aanwezig en zij aanvaarden.

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

Hun mandaat is **onbezoldigd** tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 20.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Negende besluit

De algemene vergadering besluit de heer Steven Gils, optredend voor QPS ACCOUNTANTS, ondernemingsnummer BTW BE0455.929.494., met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34A, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, op bovenvermelde datum.

Na toelichting, en na integrale of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld bij de aanvang van de akte, hetgeen de comparant bevestigt, heeft de comparant deze akte eveneens in voorkomend geval, de aan deze akte gehechte stukken, waarvan hij bevestigt het ontwerp tijdig te hebben ontvangen van de minuuthoudende notaris, getekend, met mij, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris **Frank Wilsens** te Wellen op 29 januari 2021