

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

21311725



Neergelegd
18-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0891645378

Naam

(voluit) : **EQUITOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Venusbergstraat 1
: 3560 Lummen

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ADRESSEN
ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris Jan Lambrecht te Lummen op twee februari tweeduizend eenentwintig, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 3 februari 2021, Boek 00000 Blad 0000 Vak 0001580, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

Overeenkomstig artikel 5:101 WVV geeft het bestuursorgaan in een verslag van 1 februari 2021 omstandige verantwoording van haar voorstel tot wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen dat zij kennis hebben kunnen nemen van het verslag op de wijze als voorzien in het WVV. De buitengewone algemene vergadering beslist het voorstel van het bestuursorgaan te volgen. De vergadering beslist bijgevolg om artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- *het inrichten, ter beschikking stellen of anderszins exploiteren van onroerend goed en infrastructuur voor dierenartsenpraktijken, hieronder begrepen, maar zonder beperking, chirurgische operatiekamers en benodigdheden, medische beeldvorming apparatuur, revalidatie faciliteiten, radiografische en laboratoriumfaciliteiten en alle overige medische of paramedische middelen, apparatuur of faciliteiten, zonder evenwel zelf dierengeneeskundige diensten te verstrekken;*
- *het verstrekken van algemene (administratieve) dienstverlening, daaronder begrepen boekhoudkundige dienstverlening en het inrichten en beheren van een secretariaat, met inbegrip van de doorfacturatie aan derden van dierengeneeskundige diensten verstrekt door dierenartsen of dierenartsenpraktijken waar de vennootschap (direct of indirect) mee samenwerkt en/of haar infrastructuur aan ter beschikking stelt, zonder evenwel zelf dierengeneeskundige diensten te verstrekken;*
- *meer in het algemeen, het verlenen van bijstand en consulting diensten aan ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, hetzij op technisch, industrieel, commercieel of administratief vlak, hetzij op het vlak van algemeen of financieel beheer, zonder evenwel zelf dierengeneeskundige diensten te verstrekken;*
- *de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen – zoals woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels, medische praktijken en faciliteiten en om het even welke constructie met het oog op tekoopstelling – alle aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, 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").

commercialisatie, belegging, financiering van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie;

- het leveren van diensten van projectmanagement waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies;
- het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte-aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen;
- overige activiteiten van een onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

- het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;
 - het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
 - adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
 - het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 - de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing;
 - meer in het algemeen, het oordeelkundig beheer van het vermogen en het inkomen van de vennootschap als een goede huisvader, en het veilig stellen ervan, en daartoe onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of nuttig zijn om dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken, daaronder begrepen:
 - het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals, maar zonder beperking, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
 - het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals, maar zonder beperking, het aan- en verkopen van en verkrijgen of vervreemden van persoonlijke of zakelijke rechten op roerende goederen en het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid heeft om alle handelingen te stellen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan met name overgaan tot alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
- De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle vennootschappen en verenigingen die een eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van, of elk ander mandaat in, andere vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren en mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of

particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.

De vennootschap zal zelf geen diergeneeskunde of daarmee verwante activiteit uitoefenen, doch zal erover waken dat de ondersteunende activiteiten die zij uitoefent ten behoeve van haar dochtervennootschappen of derden die diergeneeskunde beoefenen, steeds zullen verricht worden met het nodige respect voor de deontologische en administratieve voorschriften (meer in het bijzonder de Code der Plichtenleer van de Orde van Dierenartsen) die betrekking hebben op de uitoefening van de diergeneeskunde.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig boekjaar, welk is ingegaan op 1 juli 2020, eindigen op 31 december 2021.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de algemene vergadering te wijzigen om deze voortaan te laten plaatsvinden op de derde donderdag van de maand juni om 10.00 uur, en voor het eerst in 2022.

VIERDE BESLISSING

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.

VIJFDE BESLISSING

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzes euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij drieduizend vierhonderd euro (€ 3.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (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) 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 BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), rekening houdend met de voorgaande beslissingen, doch zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

Statuten

TITEL EEN – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel één – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt "EQUITOM". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel twee – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel drie – **VOORWERP**

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het inrichten, ter beschikking stellen of anderszins exploiteren van onroerend goed en infrastructuur voor dierenartsenpraktijken, hieronder begrepen, maar zonder beperking, chirurgische operatiekamers en benodigdheden, medische beeldvorming apparatuur, revalidatie faciliteiten, radiografische en laboratoriumfaciliteiten en alle overige medische of paramedische middelen, apparatuur of faciliteiten, zonder evenwel zelf dierengeneeskundige diensten te verstrekken;
- het verstrekken van algemene (administratieve) dienstverlening, daaronder begrepen boekhoudkundige dienstverlening en het inrichten en beheren van een secretariaat, met inbegrip van de doorfacturatie aan derden van dierengeneeskundige diensten verstrekt door dierenartsen of dierenartsenpraktijken waar de vennootschap (direct of indirect) mee samenwerkt en/of haar infrastructuur aan ter beschikking stelt, zonder evenwel zelf dierengeneeskundige diensten te verstrekken;
- meer in het algemeen, het verlenen van bijstand en consulting diensten aan ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, hetzij op technisch, industrieel, commercieel of administratief vlak, hetzij op het vlak van algemeen of financieel beheer, zonder evenwel zelf dierengeneeskundige diensten te verstrekken;
- de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen – zoals woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels, medische praktijken en faciliteiten en om het even welke constructie met het oog op tekoopstelling – alle aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, belegging, financiering van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie;
- het leveren van diensten van projectmanagement waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies;
- het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte- aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmaken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipite uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen;
- overige activiteiten van een onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
 - het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;
 - het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
 - adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
 - het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 - de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing;
 - meer in het algemeen, het oordeelkundig beheer van het vermogen en het inkomen van de vennootschap als een goede huisvader, en het veilig stellen ervan, en daartoe onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of nuttig zijn om dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken, daaronder begrepen:
 - het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals, maar zonder beperking, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die

betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals, maar zonder beperking, het aan- en verkopen van en verkrijgen of vervreemden van persoonlijke of zakelijke rechten op roerende goederen en het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid heeft om alle handelingen te stellen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan met name overgaan tot alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle vennootschappen en verenigingen die een eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsloping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van, of elk ander mandaat in, andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren en mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.

De vennootschap zal zelf geen diergeneeskunde of daarmee verwante activiteit uitoefenen, doch zal erover waken dat de ondersteunende activiteiten die zij uitoefent ten behoeve van haar dochtervennootschappen of derden die diergeneeskunde beoefenen, steeds zullen verricht worden met het nodige respect voor de deontologische en administratieve voorschriften (meer in het bijzonder de Code der Plichtenleer van de Orde van Dierenartsen) die betrekking hebben op de uitoefening van de diergeneeskunde.

Artikel vier – **DUUR**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENG

Artikel vijf – **INBRENGEN**

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

Artikel zes – **PLAATSINGS- EN STORTINGSPLICHT**

Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig, en niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

Inbrengen, al dan niet met uitgifte van aandelen, moeten bij hun aanvaarding niet volledig worden gestort. Indien de inbrengen niet volledig worden gestort bij hun aanvaarding, vraagt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap, het gedeelte van de inbrengen dat nog niet werd gestort op.

TITEL DRIE – EFFECTEN

Artikel zeven – **AARD VAN DE AANDELEN**

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam, gehouden op de zetel, dat de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk aandeelhouder zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane inbrengen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Artikel acht – **ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN**

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

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 lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel negen – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.

TITEL VIER – BESTUUR EN CONTROLE

Artikel tien – BESTUURSORGAAN

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien ze 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 elf – BEVOEGDHEDEN

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 er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

Artikel twaalf – VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel dertien – VERGOEDING

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 veertien – 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 vijftien – CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING

Artikel zestien – ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering, wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni om 10.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, kan de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Daarnaast moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dit vragen. 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.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

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 commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel zeventien – TOEGANG

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 achttien – ZITTING – NOTULEN

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 kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

Artikel negentien – STEMRECHTEN

Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

Indien er slechts één aandeelhouder is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Indien er meerdere aandeelhouders zijn, kan ieder aandeelhouder zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet aandeelhouder is, 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 1 dag 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.

Artikel twintig – BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

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.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de

vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Artikel éénentwintig – NOTULEN

Indien er meerdere aandeelhouders zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders en indien er slechts één aandeelhouder is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.

Artikel tweeëntwintig – EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

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

Artikel drieëntwintig – 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.

TITEL ZES - BOEKJAAR – VERDELING

Artikel vierentwintig – BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde 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 vijfentwintig – VERDELING

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.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen van een interim-dividend.

TITEL ZEVEN - ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel zesentwintig – ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

Artikel zevenentwintig – VEREFFENAARS

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de bestuurder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar (s).

Artikel achtentwintig – 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.

TITEL ACHT – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel negentwintig – 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 dertig – 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 éénendertig – 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.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer MARIËN Tom Frans Bertha, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering besluit om, voor zoveel als mogelijk onder Belgisch recht, tussentijdse kwijting te verlenen aan de heer MARIËN Tom Frans Bertha, voornoemd, voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap tot op datum van deze akte, onder voorbehoud van eventuele feiten die intentioneel werden verborgen gehouden of eventuele feiten die slechts zouden blijken uit de jaarrekening van de vennootschap over het lopende boekjaar. De algemene vergadering zal gevraagd worden op de volgende jaarvergadering de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat te bevestigen.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De **Besloten Vennootschap "TOMSON IMMO"**, met zetel te 3560 Meldert (Lummen), Venusbergstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0476.699.768, vast vertegenwoordigd door de heer MARIËN Tom Frans Bertha, geboren te Hoogstraten op 1 oktober 1970, wonende te 3560 Lummen, Venusbergstraat 1. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gewijzigd wordt naar: 3560 Lummen, Paalstraat 8.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ELFDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TWAALFDE BESLISSING

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Besloten Vennootschap KMG Boekhouding, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 153 bus 1, vertegenwoordigd door Sven Helsen, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER GRIFFIE

De notaris, Jan LAMBRECHT

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde proces-verbaal;
- 1 onderhandse volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten met historiek