

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

21311754



Neergelegd

18-02-2021

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0458061417

Naam

(voluit) : **EURASSEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Riemsterweg 103

: 3740 Bilzen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "EURASSEM", met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Riemsterweg 103, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0458.061.417, verleden voor notaris Maarten BUNKENS te Riemst op 17 februari 2021, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE 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.

TWEEDE 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 respectievelijk drieënnegentig duizend vijfhonderdtweënnegentig euro (93.592,00 EUR) en vier duizendtweehonderd euro (4.200,00 EUR), 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 (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".

DERDE BESLISSING

De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag de dato 12 november 2020 opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing ervan.

Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen als volgt:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A.

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").

- Groot- en kleinhandel, import en export van computers, computeronderdelen, toebehoren, printers, software, boeken, documentatie en alle mogelijke zaken en handelingen in verband met de computerindustrie of ICT toepassingen;
- Ontwikkelen van websites. Kopen en verkopen, huren en verhuren van websites en/of andere internettoepassingen;
- Assemblage en herstellen van computers, printers en toebehoren;
- Ontwikkelen van software zowel in eigen beheer als voor derden;
- Technische bijstand verlenen inzake bovenvermelde activiteiten;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- Het verlenen van advies en prestaties inzake administratie, personeelsbeleid, milieu, marketing, haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen – als in buitenland;
- Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen;
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen betreffende beleggingen en geldplaatsingen;
- Human resources- en marketingbureau;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van technische adviezen betreffende de bouw in het algemeen;
- Organisator van diverse evenementen
- De aankoop, verkoop, huur, verhuur van voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen in de meest uitgebreide betekenis van het woord
- Het organiseren van team building activiteiten voor derden;
- Het overbrengen van kennis inzake voorgaande activiteiten door middel van individuele begeleiding, groepsbegeleiding, voordrachten, demo's, seminars.
- B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- Projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
- Bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de verkoop of verhuring ervan;
- Projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
- Grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
- Aanleg van begraafplaatsen;
- Interieur afwerking;
- De coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren, fabriceren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekking werken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faiencewerken, plafonneer- en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken. Warme installatie, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit;
- Gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle werken van muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken zowel huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties, als binnenshuis inrichtings- en versieringswerken;
- Het aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken; het onderdak zetten van woningen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook zij; slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen; het invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; thermische- en geluidsisolatie; plafonneer-, cementeer- en alle andere gips- en staffwerken; het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken in deze materialen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, plaatsen van rolluiken; leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van

muren en vloeren, plaatsen van schutsels, wanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton, alle schilder- en behangwerk;

- Plaatsen van vloertegels en faïence; installateur van centrale verwarming, installateur van sanitaire installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken van gebouwen;
- Ontmossen van daken, schoorsteenvegen;
- Plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
- Derden adviseren betreffende alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materiaal aan derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen. de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
- Constructie van bouwbeslag;
- Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreekse betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- Veiligheidscoördinator

C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- Alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen;
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
- Bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
- Schatten en evalueren van onroerend goed;
- Beheer van residentiële gebouwen;
- Beheer van niet residentiële gebouwen;
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen);
- Het innen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen);
- Beheer van onroerend goed in het algemeen;
- Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op commissiebasis inbegrepen;
- Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;

D. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- Het uitvoeren van onderhoud, montage en herstelling van machines en uitrusting en dit zowel elektrisch als mechanisch. Programmatie van software voor machines en roerende voorwerpen. Creatie van PLC sturingen, robotica. Uitvoeren van draai en freeswerken.
- Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen;
- Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen;
- Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren en/of bevoeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden;
- Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen betreffende beleggingen en geldplaatsingen;
- Human resources- en marketingbureau;
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen;
- Tussenpersoon in de handel;
- Handel in gebruikte metalen;
- Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen

van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen;
- De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen voor personenvervoer als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over waterwegen;
- De huur en verhuur, het leasen en verleasen van nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen voor personenvervoer als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over waterwegen;
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen;
- Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen;
- Bandencentrale, zijnde de handel in banden en aanverwante artikelen alsmede de werkzaamheden inzake banden (wisselen van banden, tijdelijke opslag van banden);
- Vervangen en herstellen van ruiten aan roerende en onroerende goederen;
- Het verlenen van advies en prestaties inzake administratie, personeelsbeleid, milieu, marketing, haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen – als in buitenland;
- Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

E. Voor eigen rekening:

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals 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 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;

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Daartoe worden de statuten in deze zin gewijzigd.

VIERDE BESLISSING

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 te brengen aan haar voorwerp.

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

RECHTSVORM: besloten vennootschap

NAAM: EURASSEM

ZETEL: Vlaams Gewest

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A.

- Groot- en kleinhandel, import en export van computers, computeronderdelen, toebehoren, printers, software, boeken, documentatie en alle mogelijke zaken en handelingen in verband met de computerindustrie of ICT toepassingen;
- Ontwikkelen van websites. Kopen en verkopen, huren en verhuren van websites en/of andere internettoepassingen;
- Assemblage en herstellen van computers, printers en toebehoren;
- Ontwikkelen van software zowel in eigen beheer als voor derden;
- Technische bijstand verlenen inzake bovenvermelde activiteiten;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- Het verlenen van advies en prestaties inzake administratie, personeelsbeleid, milieu, marketing, haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen – als in buitenland;
- Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen;
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen betreffende beleggingen en geldplaatsingen;
- Human resources- en marketingbureau;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van technische adviezen betreffende de bouw in het algemeen;
- Organisator van diverse evenementen
- De aankoop, verkoop, huur, verhuur van voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen in de meest uitgebreide betekenis van het woord
- Het organiseren van team building activiteiten voor derden;
- Het overbrengen van kennis inzake voorgaande activiteiten door middel van individuele begeleiding, groepsbegeleiding, voordrachten, demo's, seminars.
- B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- Projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
- Bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de verkoop of verhuring ervan;
- Projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
- Grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
- Aanleg van begraafplaatsen;
- Interieur afwerking;
- De coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren, fabriceren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekking werken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faiencwerken, plafonneer- en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken. Warme installatie, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit;
- Gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle werken van muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken zowel huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties, als binnenshuis inrichtings- en versieringswerken;
- Het aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken; het onderdak zetten van woningen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook zij; slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen; het invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; thermische- en geluidsisolatie; plafonneer-, cementeer- en alle andere gips- en staffwerken; het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken in deze materialen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, plaatsen van rolluiken; leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van

muren en vloeren, plaatsen van schutsels, wanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton, alle schilder- en behangwerk;

- Plaatsen van vloertegels en faïence; installateur van centrale verwarming, installateur van sanitaire installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken van gebouwen;
- Ontmossen van daken, schoorsteenvegen;
- Plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
- Derden adviseren betreffende alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materiaal aan derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen. de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
- Constructie van bouwbeslag;
- Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreekse betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- Veiligheidscoördinator

C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- Alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen;
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
- Bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
- Schatten en evalueren van onroerend goed;
- Beheer van residentiële gebouwen;
- Beheer van niet residentiële gebouwen;
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen);
- Het innen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen);
- Beheer van onroerend goed in het algemeen;
- Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op commissiebasis inbegrepen;
- Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;

D. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- Het uitvoeren van onderhoud, montage en herstelling van machines en uitrusting en dit zowel elektrisch als mechanisch. Programmatie van software voor machines en roerende voorwerpen. Creatie van PLC sturingen, robotica. Uitvoeren van draai en freeswerken.
- Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen;
- Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen;
- Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren en/of bevoeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden;
- Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen betreffende beleggingen en geldplaatsingen;
- Human resources- en marketingbureau;
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen;
- Tussenpersoon in de handel;
- Handel in gebruikte metalen;
- Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen

van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen;
- De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen voor personenvervoer als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over waterwegen;
- De huur en verhuur, het leasen en verleasen van nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen voor personenvervoer als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over waterwegen;
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen;
- Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen;
- Bandencentrale, zijnde de handel in banden en aanverwante artikelen alsmede de werkzaamheden inzake banden (wisselen van banden, tijdelijke opslag van banden);
- Vervangen en herstellen van ruiten aan roerende en onroerende goederen;
- Het verlenen van advies en prestaties inzake administratie, personeelsbeleid, milieu, marketing, haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen – als in buitenland;
- Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

E. Voor eigen rekening:

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals 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 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;

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

Het aandelenregister kan tevens worden gehouden in elektronische vorm.

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.

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.

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste woensdag van de maand mei, om twintig 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.

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.

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.

§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.

§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, schorst de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst

Luik B - vervolg

gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

In het bijzonder wordt als vrucht beschouwd de uitkering van de aangelegde liquidatiereserve dewelke toekomt aan de vruchtgebruiker.

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.

VIJFDE BESLISSING

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.

ZESDE BESLISSING

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde mevrouw POLLARIS, voormeld, voor zoveel als nodig te herbevestigen in haar benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3740 Bilzen, Riemsterweg 103.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten

Maarten BUNKENS, notaris.