

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

21315523



Neergelegd
06-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0666948838

Naam(voluit) : **PAESEN VERHUUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Meeuwerbaan 4

: 3990 Peer

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend éérentwintig, op zeventwintig januari, voor Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen", met zetel te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**PAESEN VERHUUR**", met zetel te 3990 Peer, Meeuwerbaan 4, ondernemingsnummer B.T.W. BE0666.948.838, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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 ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.550,00) en TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO (€ 275,00), 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 (1).

Hoger genoemde aandeelhouders verklaren dat het kapitaal van de vennootschap destijds volledig werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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 volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT: Wijziging van het maatschappelijk voorwerp.

a. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding van het bestaande voorwerp van de vennootschap met hetgeen hierna volgt:

"g/ het verhuren van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel."

b. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het artikel vier (4) van de statuten uit te breiden met de tekst onder punt a. van het derde besluit.

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").

VIERDE BESLUIT: Beslissing tot nieuwe inbreng in natura in het eigen vermogen van de vennootschap met uitgifte van nieuwe aandelen.

Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, alhier beiden persoonlijk aanwezig, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a. Verslaggeving bedrijfsrevisor

Verslag, opgesteld door de besloten vennootschap "Marc Schoofs & C°", met zetel te 2610 Antwerpen, Prins Boudewijnlaan 177-179, vertegenwoordigd door de heer Marc Schoofs, bedrijfsrevisor, op 26 januari 2021, overeenkomstig artikel 5:133, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door het bestuursorgaan. De conclusies van voormeld verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura bestaat uit een schuldvordering ten laste van de vennootschap voor een bedrag van 1.000.000,00 €.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

d) de vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 10.000 aandelen van BV Paesen Verhuur (0666.948.838) met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Meeuwerbaan 4.

Tenslotte willen wij eraan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Onderhavig verslag werd enkel opgesteld krachtens artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de voorgenomen verrichting en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

b. Verslaggeving bestuursorgaan

Het verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:121, § 1, samengelezen met artikel 5:133, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Verhoging eigen vermogen door inbreng in natura

c. Beslissing tot nieuwe inbreng in natura in het eigen vermogen met uitgifte van nieuwe aandelen
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering tot inbreng:

1/ door de heer PAESEN Mathias, voornoemde aandeelhouder sub 2), van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering in de vorm van een rekening-courant, die hij heeft lastens deze vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "PAESEN VERHUUR", voornoemd.

De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door de hierna vermelde inbreng in natura en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte van in totaal tienduizend (10.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde voordelen en rechten bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

INBRENG:

Voormelde inbreng bestaat uit:

- de inbreng van zijn schuldvordering op de BV "PAESEN VERHUUR" door de heer PAESEN Mathias, voornoemd, ten bedrage van één miljoen euro (€ 1.000.000,00).

Voormelde inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

(Weder)belegging van eigen gelden – Tussenkomst echtgenote

....

d. Inschrijving en volstorting - Tussenkomst

1/ De verhoging van het eigen vermogen door inbreng in natura ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) wordt volledig onderschreven en volstort door de heer PAESEN Mathias, voornoemd, in ruil waarvoor hij in totaal tienduizend (10.000) volledig volgestorte nieuwe aandelen van deze vennootschap bekomt.

De vermogenswaarde van de nieuwe aandelen wordt toegekend aan het eigen vermogen van de heer PAESEN Mathias. De lidmaatschapsrechten verbonden aan de nieuwe aandelen worden eveneens volledig toegekend aan de heer PAESEN Mathias, voornoemd.

De vergadering stelt verder, op grond van artikel 5:123 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vast dat de nieuwe aandeelhouder voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de verhoging van het eigen vermogen bijgevolg, overeenkomstig hetgeen wordt voorgeschreven door artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen in totaal volgestort is ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00).

e. Vaststelling dat inbreng in het eigen vermogen is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde inbreng in natura van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het eigen vermogen aldus thans vertegenwoordigd wordt door tienduizend honderd zesentachtig (10.186) aandelen.

f. Overeenkomstige aanpassing van artikel vijf (5) van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot verhoging van het eigen vermogen, die voorafgaat, beslist de vergadering om het aantal aandelen, waarvan melding wordt gemaakt in artikel vijf (5) van de statuten, te wijzigen in "tienduizend honderd zesentachtig (10.186)".

VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

"A. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "PAESEN VERHUUR".

Artikel 2. 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 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a/ De in- en uitvoer, aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, en het vervoer van :

- Petroleumproducten, brandstoffen, smeermiddelen, nijverheidsoliën en – vetten en aanverwante producten;

- De uitbating van een tankstation, met kleinhandel in voedingswaren, dranken en diverse gebruiksvoorwerpen;

b/ de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de groot- en kleinhandel, het onderhoud en de herstelling van:

- Machines voor de bouwnijverheid, bedrijfsvoertuigen, motorvoertuigen en landbouwwerktuigen, dit alles in de meest ruime zin, evenals van alle erbij horende onderdelen en accessoires;

c/ de vervaardiging, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, het onderhoud en de herstelling van:

- Deuren, ramen, luiken, jaloezieën, zonblindes, poorten, hekkens, traliwerk, garagepoorten, brandkasten en kluisen;

d/ de in – en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, het leveren en plaatsen, het onderhoud en de herstelling van hang- en grendelsloten, sleutels, diverse openings- en sluitsystemen voor gebouwen, voertuigen en meubilair;

e/ de aan- en verkoop van occasie voertuigen (auto's, bestelwagens, vrachtwagens...)

f/ de opbouw en het beheer van een roerend en of/ onroerend patrimonium:

- Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, verhuring, de oprichting, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, of iedere verwerving en verkoop of vervreemding van onroerende goederen;

- Het beheer, in de ruimste zin, van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en/of arbitrage van dergelijke waarden.

g/ het verhuren van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle onderneming, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

III. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **tienduizend honderd zesentachtig (10.186) aandelen** uitgegeven.*

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

...

V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

*Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste dinsdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur)**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.*

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen

vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 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.

...

VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

...

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die

nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

IX. ALGEMENE MAATREGELEN

...

ZESDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten

De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister te verrichten.

ZEVENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten

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.

ACHTSTE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerders als niet-statutaire bestuurders

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

- de heer PAESEN Joseph Martinus, voornoemd;
- de heer PAESEN Mathias, voornoemd,

alhier beiden persoonlijk aanwezig en die beiden uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel

van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van de voornoemde bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12).

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

NEGENDE BESLUIT: vaststelling adres zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gelegen is te **3990 Peer, Meeuwerbaan 4.**

STEMMING

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Inge Colaers met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen

Tesamen hiermee neergelegd:

- afschrift der akte,
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV;
- verslag bedrijfsrevisor d.d. 26/01/2021;
- bijzonder verslag bestuursorgaan d.d. 27/01/2021 in de zin van artikel 5:121, § 1 WVV, samen gelezen met artikel 5:133, § 1 WVV;
- de gecoördineerde tekst der statuten.