

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

21321118



Neergelegd
31-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425724189

Naam

(voluit) : **RAES KONSTRUKTIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandsesteenweg(BOR) 306
: 2880 Bornem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ann De Block, te Puurs-Sint-Amands, op 31 maart 2021, welke akte eerstdaags geregistreerd zal worden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**RAES KONSTRUKTIES**", met zetel te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 306, BTW BE0425.724.189, echtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0425.724.189 met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.

Het verslag van het bestuursorgaan zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

Alle aandeelhouders betuigen hun instemming met de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen geacht worden te zijn vervuld.

b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals het is voorgesteld in de agenda.

TWEDE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan **begint op 1 april en eindigt op 31 maart** van het daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het huidig boekjaar te verkorten tot en met 31 maart 2021.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, zodat deze voortaan de **derde dinsdag van de maand september, om twintig uur** gehouden zal worden.

De vergadering stelt vast dat de eerstkomende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in 2021 op datum en uur zoals voormeld.

VIERDE BESLUIT – OMZETTING NV IN BV

* De vergadering neemt kennis van:

a) de **staat van activa en passiva** de dato 31 december 2020 zoals bedoeld in artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij stelt vast dat deze niet meer dan drie maand voor deze algemene vergadering is afgesloten.

b) het **verslag van de externe accountant** zoals bedoeld in artikel 14:4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgemaakt door de heer Michel Corthout van Accountantskantoor Corthout Michel & Partners Comm.V, L. Carréstraat 9/1, 2220 Heist-Op-Den-Berg. de dato 26 maart 2021.

c) het **verslag van het bestuursorgaan** zoals bedoeld in artikel 14:5 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht en waarbij

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").

voormelde staat van activa en passiva gevoegd is.

Iedere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van voormelde verslagen en van de staat van activa en passiva.

Het besluit van voormeld verslag van de externe accountant luidt als volgt:

"CONCLUSIE"

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de toepasselijke controlenormen van het ITAA hebben wij de staat van activa en passiva van de NV Raes Konstrukties, opgesteld per 31 december 2020, geverifieerd.

Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht om na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief.

Het netto-actief volgens deze staat van 1.730.960,92 EUR is hoger dan het geplaatst kapitaal van 854.270,00 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten, en die niet vermeld werden in het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur werden.

Heist-Op-Den-Berg, 26 maart 2021

Accountantskantoor Corthout Michel & Partners CommV

vertegenwoordigd door

Michel Corthout

Gecertificeerd fiscaal accountant"

* De algemene vergadering besluit vervolgens om de naamloze vennootschap **met ingang van heden om te vormen in een besloten vennootschap**, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid en met behoud van alle kenmerken die niet specifiek zijn voor de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, waaronder de naam, de zetel, het voorwerp (na voormelde toevoeging en behoudens terminologische aanpassingen), het aantal aandelen, het boekjaar (zoals hiervoor gewijzigd) en de datum van de jaarvergadering (zoals hiervoor gewijzigd).

De omvorming geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 31 december 2020. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap. Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.

De vennootschap zal na haar omvorming van een NV in een BV de bestaande boekhouding op continuïteitsbasis verderzetten.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, blijven ongewijzigd behouden, onverminderd de correctie als gevolg van het feit dat een BV een kapitaallose vennootschap is.

Het werkelijk gestort kapitaal van achthonderdvieren-vijftigduizend tweehonderdzeventig euro (€ 854.270,00) en de voorheen wettelijke reserve van vijftachtigduizend vierhonderdzevenentwintig euro (€ 85.427,00) zullen worden geboekt op een **beschikbare eigen vermogensrekening**. Er moet bijgevolg geen onbeschikbare eigen vermogensrekening worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Het kapitaal blijkend uit de voormelde staat is na de omzetting niet hoger dan het uit de staat blijkend netto-actief.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BE0425.724.189.

De tweehonderdzeventig (270) aandelen zonder nominale waarde worden toegewezen aan de aandeelhouders overeenkomstig hun huidig aandelenbezit in de naamloze vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

VIJFDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de nieuw aangenomen rechtsvorm en voormelde besluiten.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam **"RAES KONSTRUKTIES"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

[...]

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

-De fabricage van artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik, van klein vakwerk, timmerwerk en van klein ketelwerk, de fabricage en schrijnwerk in metaal, aluminium, hun legeringen en aanverwante materialen in kunststoffen, het bewerken van koper en inox, het verwerken, plaatsen, aan- en verkopen, de in- en uitvoer, het vervoer en de representatie van alle producten, materialen en apparatuur welke nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het doel der vennootschap.

-Het ontwikkelen, vervaardigen en verhandelen van onderdelen en benodigdheden (voor machines en andere) ten behoeve van de industrie en particulieren in allerhande materialen (metaal, kunststof, hout of andere).

-Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.

-Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als onroerende.

-Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland.

De vennootschap kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of gedeeltelijk verwant zijn met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag eveneens hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor zover de wet zulks zal toelaten, zich interesseren in alle bedrijven of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig is of die van aard zijn de uitbreiding van haar voorwerp te verwezenlijken. Zij zal onder meer mogen deelnemen in hun bestuur en alle assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweehonderdzeventig (270) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

[...]

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn **op naam**.

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

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

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

Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden. Het bestuursorgaan zal hierover beslissen.

[...]

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,

zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 12. 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.

Bijzondere volmachten

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 13. 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 14. 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.

Een gedelegeerd bestuurder of directeur aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen kan alleen optreden wat dat dagelijks bestuur aangaat.

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 15. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **derde dinsdag van de maand september, 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

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

Artikel 17. - Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

statutenwijzigingen.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 17bis - Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Artikel 18. 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 19. 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 kan 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.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20. 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, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 21. 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 VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 april** van ieder jaar en eindigt op **31 maart** van het daaropvolgende jaar.

[...]

Artikel 23. 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om mits naleving van de wettelijke bepalingen over te

gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

[...]

Artikel 27. 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 BESLUIT – BESTUUR

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en verleent hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

- De heer **RAES Frans Willem Benedikt Irma**, wonende te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 306, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

- Mevrouw **HEYNDRICKX Christine Yvonne Antoine**, wonende te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 306, bestuurder

- Mevrouw **MEYERS Frida**, wonende te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 304.

Zij gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- De heer **RAES Frans Willem Benedikt Irma**, wonende te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 306,

- Mevrouw **HEYNDRICKX Christine Yvonne Antoine**, wonende te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 306.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering

ZEVENDE BESLUIT – ADRES ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 306.**

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT

“Advicegroup & Walraevens” bv, Absveldstraat 21 te 2880 Bornem vertegenwoordigd door haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Ann DE BLOCK, notaris te Puurs-Sint-Amands

Bijlage: - uitgifte van de akte

- verslag bestuursorgaan m.b.t. de wijziging van het voorwerp

- verslag bestuursorgaan m.b.t. de omzetting met staat van actief en passief

- verslag externe accountant

- gecoördineerde statuten