

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

21328091



Neergelegd
30-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458999743

Naam

(voluit) : **ITZU CLEANING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Snoekweyerstraat 1
: 3600 Genk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL

Uittreksel uit de akte verleden op negentien februari tweeduizendeenentwintig voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Opglabbeek (Oudsbergen) - Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Houben & Vanderstraeten geassocieerde notarissen", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

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

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde wijziging van de doelen van de vennootschap. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering beslist om de doelen en het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als op commissie, zowel in België als in het buitenland:

- *het onderhoud van gebouwen in hun totaliteit, zowel op het gebied van de industrie, voeding, hospitalisatie, als algemene gebouwenreiniging;*
- *het uitvoeren van allerhande kleine herstellingswerken en klusjes;*
- *consulting naar derden voor het advies en begeleiding van alle schoonmaakwerkzaamheden in de breedste zin van het woord;*
- *het onderhoud en de aanleg van tuinen en plantsoenen;*
- *de aankoop en de verkoop van alle materialen, producten en machines met betrekking tot het onderhoud van gebouwen en het onderhoud en de aanleg van tuinen en plantsoenen;*
- *groot- en kleinhandel in alle plant- en zaaigoed voor tuinen en plantsoenen;*
- *het verhuren, verkopen en plaatsen van afvalcontainers, het ledigen ervan en het storten van de inhoud.*

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en optreden als

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alles kan doen ter verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij mensen uit kansengroepen wenst aan te werven en zorg wil dragen dat haar werknemers goed omkaderd en begeleid worden in de onderneming. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen."

DERDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering 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:

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **ITZU CLEANING**.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

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

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als op commissie, zowel in België als in het buitenland:

- het onderhoud van gebouwen in hun totaliteit, zowel op het gebied van de industrie, voeding, hospitalisatie, als algemene gebouwenreiniging;
- het uitvoeren van allerhande kleine herstellingswerken en klusjes;
- consulting naar derden voor het advies en begeleiding van alle schoonmaakwerkzaamheden in de breedste zin van het woord;
- het onderhoud en de aanleg van tuinen en plantsoenen;
- de aankoop en de verkoop van alle materialen, producten en machines met betrekking tot het onderhoud van gebouwen en het onderhoud en de aanleg van tuinen en plantsoenen;
- groot- en kleinhandel in alle plant- en zaaigoed voor tuinen en plantsoenen;
- het verhuren, verkopen en plaatsen van afvalcontainers, het ledigen ervan en het storten van de inhoud.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en optreden als bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alles kan doen ter verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij mensen uit kansengroepen wenst aan te werven en zorg wil dragen dat haar werknemers goed omkaderd en begeleid worden in de onderneming. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzevenendertigduizend euro (€ 137.000,-).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

[*]

TITEL II: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,

tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's van de raad van bestuur een volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.

Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee afgevaardigd bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 25: Toelating 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 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 29: Schriftelijke besluitvorming – deelname op afstand

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 30: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 31: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 32: Stemrecht

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. 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.
 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
- 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 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend met inachtnaam van de wettelijke voorschriften interim-dividenden uit te keren.

Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interim-dividend in het zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een

hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

[*]

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de navolgende bestuurders met ingang vanaf heden te herbenoemen voor een duur van zes jaren:

1. De besloten vennootschap "CERTIMVEST", voornoemd.

Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "CERTIMVEST" aangaande het mandaat van bestuurder, waarbij de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

2. De besloten vennootschap "HUCAMS", voornoemd.

Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "HUCAMS" aangaande het mandaat van bestuurder, waarbij de heer JANSSEN Koen Jo Michel door haar wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.

3. De naamloze vennootschap "ADDED VALUE SERVICES", voornoemd.

Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "ADDED VALUE SERVICES" aangaande het mandaat van bestuurder, waarbij de heer KEMPS Louis Felix, door haar wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.

4. De naamloze vennootschap "ITZU", voornoemd.

Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "ITZU" aangaande het mandaat van bestuurder, waarbij de heer MILLAN Vincent, door haar wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 3600 Genk, Snoekweyerstraat 1.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de buitengewone algemene vergadering daarna gesloten.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter, de afgevaardigd bestuurders, de gedelegeerd bestuurders en het toekennen van bijzondere volmachten.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur:

1) te benoemen tot **voorzitter**:

De besloten vennootschap "CERTIMVEST", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0644.667.047.

Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "CERTIMVEST" over de benoeming als voorzitter van de raad van bestuur, waarbij de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14 door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.

2) te herbenoemen tot **afgevaardigd bestuurders** voor een duur van zes jaar met ingang op heden:

1. De besloten vennootschap "CERTIMVEST", voornoemd.

Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "CERTIMVEST" aangaande het mandaat van bestuurder, waarbij de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.

2. De naamloze vennootschap "ITZU", voornoemd.

Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "ITZU" aangaande het mandaat van afgevaardigd bestuurder, waarbij de heer MILLAN Vincent, door haar wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is bezoldigd.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend

worden door twee afgevaardigd bestuurders die gezamenlijk optreden.

3) Het opdragen van het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat aan haar leden, die de titel zullen dragen van **gedelegeerd bestuurders**, met name aan:

1. De besloten vennootschap **"CERTIMVEST"**, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0644.667.047.

Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap **"CERTIMVEST"** over de aanstelling als gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14 door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.

2. De besloten vennootschap **"HUCAMS"**, met zetel te 3620 Lanaken, d'Aspremont Lyndenlaan 7, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0896.179.793, met BTW nummer BE0896.179.793.

Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap **"HUCAMS"** over het mandaat van gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer JANSSEN Koen Jo Michel, wonende te 3621 Rekem (Lanaken), d'Aspremont Lyndenlaan 7 door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.

3. De naamloze vennootschap **"ADDED VALUE SERVICES"**, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat 93, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0476.337.405, met BTW nummer BE0476.337.405.

Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap **"ADDED VALUE SERVICES"** over het mandaat van gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer KEMPS Louis Felix, wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93 door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.

4. De naamloze vennootschap **"ITZU"**, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 15/0.01, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0644.763.552, met BTW nummer BE0644.763.552.

Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap **"ITZU"** aangaande het mandaat van gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer MILLAN Vincent, door haar wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden.

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

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

4) Het toekennen van de navolgende **bijzondere en beperkte volmachten** aan de navolgende lasthebbers:

1. De besloten vennootschap **"CERTIMVEST"**, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0644.667.047, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement.

2. De besloten vennootschap **"HUCAMS"**, met zetel te 3620 Lanaken, d'Aspremont Lyndenlaan 7, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0896.179.793, met BTW nummer BE0896.179.793, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer JANSSEN Koen Jo Michel.

3. De naamloze vennootschap **"ADDED VALUE SERVICES"**, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat 93, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0476.337.405, met BTW nummer BE0476.337.405, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, de heer KEMPS Louis Felix.

4. De naamloze vennootschap **"ITZU"**, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 15/0.01, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0644.763.552, met BTW nummer BE0644.763.552, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee afgevaardigd bestuurders de naamloze vennootschap ADDED VALUE SERVICES en de besloten vennootschap CERTIMVEST.

5. Mevrouw DERWAEL Joline, wonende te 3806 Velm (Sint-Truiden), Gemeenteplein 13.

6. De heer STRAUVEN Guy Gustaaf René, wonende te 3401 Walshoutem (Landen), Walhostraat 1 C.

7. De heer VAN DEN BERGHE Patrick Robert, wonende te 3500 Hasselt, Vuurkruisenlaan 23.

8. De heer VAN GELDER Robin, wonende te 4602 Cheratte (Visé), Clos des Armuriers 44.

9. De besloten vennootschap FINANZA, met zetel te 3600 Genk, Geraertsstraat 28, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0763.668.627,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer MILLAN Vincent.

10. De besloten vennootschap MAXILLIA, met zetel te 4602 Cheratte (Visé), Clos des Armuriers 44, RPR ondernemingsrechtbank Luik, afdeling Luik, met ondernemingsnummer 0879.818.209, met BTW nummer BE0879.818.209, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer VAN GELDER Robin.

om in naam en voor rekening van de vennootschap individueel de navolgende rechtshandelingen te stellen:

- De aanwerving, opleiding, aansturing en het ontslag van personeel onder de bevoegdheid van de vennootschap voor alle huidige en toekomstige vestigingen van de vennootschap;
- De ondertekening van dagelijkse correspondentie en het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen;
- De vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van lokale, regionale en federale overheden alsook de ondertekening van documenten, verslagen en proces-verbalen vanwege deze overheden;
- Het waken over de naleving van de reglementering en wetgeving aangaande de activiteiten van de onderneming;
- De betaling van de lonen;
- De vertegenwoordiging van de vennootschap in geval van juridische geschillen en controles vanwege de sociale-, fiscale- en arbeidsinspectie;
- Het onderhandelen en ondertekenen van huurovereenkomsten ten behoeve van de exploitatie van de vennootschap;
- De vertegenwoordiging van de vennootschap bij het ondertekenen van offertes, aanbestedingen, aankopen en bestellingen;
- De vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van het plaatsen van bestellingen tot een maximum bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,-);
- De vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van het sociaal secretariaat, uitbetalingsinstellingen en ziekenfondsen;
- Het onderhandelen en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten;
- Het uitbrengen en ondertekenen van offertes en/of aanbestedingen;
- De vertegenwoordiging in rechte inzake de invordering van schuldvorderingen van de vennootschap en/of de aangifte(n) van schuldvorderingen.

De aanstelling van voornoemde bijzondere gevolmachtigden zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Ten aanzien van derden kan de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn/haar aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad waarin zijn/haar aanstelling werd bekendgemaakt.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.