

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

21337415



Neergelegd
16-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0501671132

Naam

(voluit) : **JAN BEYST PLEISTERWERKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hijfte-Center 49

: 9080 Lochristi

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

JAN BEYST PLEISTERWERKEN

Besloten Vennootschap, te 9080 Lochristi, Hijfte-Center 49

Ondernemingsnummer: BE0501.671.132

WIJZIGING DER STATUTEN:

Uit een akte verleden voor meester **Karel D'AUBIOL** notaris te Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij in totaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), 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. De vergadering verklaart dat er nog geen wettelijke reserve werd aangelegd.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "**JB pleistertechnieken**".

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

4.a. Voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan

Ieder der aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van 28 mei 2021 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.

De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer

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").

een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83 en 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouders op de draagwijdte van artikel 2:42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders, hier allen aanwezig, verklaren geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

4.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:

"1/ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- *Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.*

- *Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.*

- *Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.*

- *Het reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.*

- *Het uitvoeren van schilderwerken.*

- *Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enz.*

- *Het behandelen en bepleisteren van meubels en alle andere goederen.*

- *De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.*

- *Onderneming voor het aanbrengen van chape.*

- *Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.*

- *Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.*

- *Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.*

- *Onderneming voor het plaatsen van vloerafwerking, ongeacht welk materiaal (keramisch, parket, kurk, beton ciré,...)*

- *Onderneming voor het plaatsen van egalines en gietvloeren*

- *Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.*

- *Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken.*

- *Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs.*

Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.

- *Reparatie van elektrische apparatuur.*

- *Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.*

- *Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel, medewerkers en onderaannemers.*

- *De bouw van daken.*

- *Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.*

- *Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.*

- *Waterdicht maken van daken en dakterrassen.*

- *Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.*

- *Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.*

- *Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.*

- *De montage van alle buiten- en binnenschrijnwerk.*

- *Activiteiten van sanitair installateur.*

- *Onderneming voor het uitvoeren van alle metselwerken.*

- *Onderneming voor het uitvoeren van loodgieterswerken.*

- *Activiteiten van elektricien.*

- *Plaatsen van elektrische verwarming.*

- *Plaatsen van liften en roltrappen.*

- *Onderneming voor het aanbrengen van chape.*

- *Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.*

Overige zakelijke dienstverlening.

- *De aankoop en verkoop van alle bouwmaterialen.*

- *Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds.*

- *Algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.*

- *Activiteiten van interieurarchitecten.*

- *Groot en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten, in elektrische en telecommunicatieapparatuur, verlichtingsartikelen.*

- *Het verstrekken van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, ...*

- *Het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het*

beheer van bedrijven.

- Het beheer van roerend en onroerend patrimonium.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
- Het optreden als tussenpersoon in vastgoedtransacties.
- Adviesverlening, studie, organisatie en begeleiding inzake administratieve, handels- en sociale aangelegenheden van ondernemingen in de meest ruime zin.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord.

2/ Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in het buitenland:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een **onroerend vermogen**; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.

De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik.

3/ Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een **roerend patrimonium**, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen,

4/ De vennootschap kan haar activiteiten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon uitoefenen. De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden. De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. Zij 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."

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanneming van volledig nieuwe statuten 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:

ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: "**JB pleistertechnieken**".

...

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

ARTIKEL 3 – VOORWERP

1/ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- Het reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Het uitvoeren van schilderwerken.

- Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enz.
 - Het behandelen en bepleisteren van meubels en alle andere goederen.
 - De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
 - Onderneming voor het aanbrengen van chape.
 - Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
 - Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
 - Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
 - Onderneming voor het plaatsen van vloerafwerking, ongeacht werk materiaal (keramisch, parket, kurk, beton ciré,...)
 - Onderneming voor het plaatsen van egalines en gietvloeren
 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
 - Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken.
 - Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs.
 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
 - Reparatie van elektrische apparatuur.
 - Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
 - Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel, medewerkers en onderaannemers.
 - De bouw van daken.
 - Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
 - Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
 - Waterdicht maken van daken en dakterrassen.
 - Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
 - Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
 - De montage van alle buiten- en binnenschrijnwerk.
 - Activiteiten van sanitair installateur.
 - Onderneming voor het uitvoeren van alle metselwerken.
 - Onderneming voor het uitvoeren van loodgieterswerken.
 - Activiteiten van elektriciën.
 - Plaatsen van elektrische verwarming.
 - Plaatsen van liften en roltrappen.
 - Onderneming voor het aanbrengen van chape.
 - Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
 - Overige zakelijke dienstverlening.
 - De aankoop en verkoop van alle bouwmaterialen.
 - Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds.
 - Algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.
 - Activiteiten van interieurarchitecten.
 - Groot en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten, in elektrische en telecommunicatieapparatuur, verlichtingsartikelen.
 - Het verstrekken van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, ...
 - Het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven.
 - Het beheer van roerend en onroerend patrimonium.
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
 - Het optreden als tussenpersoon in vastgoedtransacties.
 - Adviesverlening, studie, organisatie en begeleiding inzake administratieve, handels- en sociale aangelegenheden van ondernemingen in de meest ruime zin.
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord.
- 2/ Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in het buitenland:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een **onroerend vermogen**; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,

verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.

De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik.

3/ Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een **roerend patrimonium**, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen,

4/ De vennootschap kan haar activiteiten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon uitoefenen. De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden. De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. Zij 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.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

1. aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

...

ARTIKEL 12 BENOEMINGONTSLAG

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.

1. niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

...

ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Tegenstrijdigheid van belangen

1. bij een verrichting of een beslissing de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dient de wettelijk

voorzien regeling nageleefd te worden.

ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

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

ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN

De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 16 – VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

...

ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

ARTIKEL 19 - 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 20 - 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 21 – STEMRECHT - 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. 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, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit zowel op de gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.

Onverminderd de voormelde bepalingen (inzake vruchtgebruik/blote eigendom), worden, in geval van overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten 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.

§ 4. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, evenals het voorkeurrecht, bij verhoging van het eigen vermogen door inbreng in speciën, toe aan de eigenaar-pandgever.

§ 5. 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.

...

ARTIKEL 23 - BOEKJAAR

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

...

ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT – RESERVES

Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de

voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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. Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen toepassing.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.

ARTIKEL 26 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen 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.

...

ARTIKEL 27 - ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING

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.

...

ARTIKEL 32 - DIVERSEN

...

- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun

woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

...

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Jan Beyst, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

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

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering besluit met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres: 9310 Aalst (Moorsel), Kruisabeelstraat 122.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- De besloten vennootschap Fiscopolis, 9840 De Pinte, Polderdreef 38, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(get. Notaris Karel D'Aubioul te Zelzate)

Tegelijk hiermede neergelegd:

eensluitend afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

- statutencoördinatie