

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

21340903



Neergelegd
30-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462766412

Naam

(voluit) : **HS - TRADING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ziepstraat 1 bus 2
: 3960 Bree

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620 Lanaken, Europaplein 59, op 15 juni 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**HS - TRADING**", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR – OVERGANGSBEPALINGEN

De vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar zal voortaan aanvangen op 1 april van ieder jaar en afsluiten op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar, dat aanvang heeft genomen op 1 juli 2020, eenmalig te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2022.

Dientengevolge zal de jaarvergadering voortaan worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand september om negentien uur.

TWEDE BESLUIT – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP

Verslag bestuursorgaan

De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5: 101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.

Wijziging voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van de statuten aan te vullen als volgt :

- *het organiseren van fuiven en festivals (decors, licht, podium, muziek, en alle accessoires), opluisteren van feesten, het inrichten en verhuren van discobars, het fabriceren, het kopen, verkopen, huren en verhuren van lichtinstallaties, klankinstallaties en toebehoren, het aanwerven van artiesten, techniciens en elektriciens, het verzorgen van video, televisie- en filmopnamen.*
- *producing, management, boekhouding, promotie, marketing en publishing van artistieke personen en groepen van personen, zowel nationaal als internationaal.*
- *adviserende en operationele support in verband met de organisatie en coördinatie van toneel- en muziekmanifestaties in de breedste zin van het woord zoals onder meer live optredens, concerttournees, concours, festivals, taptoes, seminaries, studiedagen, cursussen, lessen, fuiven, bals, kermissen, playbacks, benefietoptredens, soundmix, klank en licht, video- en filmopnames, tour- en reisplanning, alsook het zelf beheren, organiseren, inrichten, voorbereiden, uitvoeren, uitwerken, verzorgen enzovoort van zulke manifestaties, dit zowel nationaal als internationaal.*
- *het leveren van diensten aan derden met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit, marketing, producing, management, boekhouding, promotie en verkoop-stimulerende activiteiten, onder artistieke vorm zoals onder meer het creëren, componeren, ontwerpen, wijzigen, uitvoeren van videoclips, muzikale nummers en arrangementen, seminaries, draaiboeken,*

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").

toneelstukken met inbegrip van tekst, kleding, platenhoezen, affiches, tickets, badging enzovoort.

- de activiteiten van promotors, producenten of organisatoren van uitvoerende kunstevenementen, met inbegrip van alle soorten muziekfestivals, die al dan niet over hun eigen accommodatie beschikken.

- mobiele eetgelegenheden en drinkgelegenheden, eigen beheer als verhuur ervan, uitzendkoks en verzorgen van feestjes, recepties.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord, deze opsomming is gegeven bij voorbeeld en niet beperkend; dit als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden; distribueren van goederen en diensten met betrekking tot bovenvermelde, zowel nationaal als internationaal.

- beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen.
- vertonen van films, videobanden, in open lucht of andere plaatsen waar film en video voorstellingen mogelijk zijn.
- recreatie en ontspanning activiteiten zoals rodeo's, klank- en lichtspelen, theater.
- beheer, exploitatie, organisatie en uitvoering van sportactiviteiten: bowling, voetbal,...enzovoort.
- uitbating van één of meerdere complexen waar behendigheidsspelen en activiteiten worden aangeboden die te maken hebben met sport, entertainment.

- Personenvervoer.
- verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, jeugherbergen, hotels en dergelijke accommodatie, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, kampeertreinen en kampeerauto en caravanterreinen.
- sauna's, wellness, solaria, baden, stoombaden enzovoort en diensten i.v.m. lichamelijk welzijn.
- het toestaan van leningen aan vennootschappen 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 deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de krediet- en financiële instellingen.

- handel in onroerend goed voor eigen rekening.
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
- verhuur van woningen en verhuur van terreinen.
- verhuur van onroerende goederen en dit in de ruimste zin van het woord.
- detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel; kleinhandel in allerlei producten: huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, verkoop via huisparty's enzovoort, tussenpersoon in detailhandel.

- Diensten van beveiliging, bewaking, security; diensten zoals goederenbewaking, evenementenbewaking, persoonsbescherming, enzovoort.

DERDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL

Omzetting kapitaal

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, van rechtswege omgezet werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een **eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"**, 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.

Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze **middelen beschikbaar te maken** voor uitkering.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING 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 algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (UITTREKSEL):

"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 "**HS-TRADING**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel 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 evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- beheer van eigen patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheer. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, uitrusten, opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende verhandelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, tegelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen;
- het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan depositobanken. De vennootschap handelt voor eigen rekening, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- tussenpersoon in de handel, onderneming voor het verrichten van administratie en secretariaatswerk, onderneming voor het verrichten van marktonderzoeken, publiciteitsonderneming, commissionair, onderneming voor public relations;
- algemene kluswerken;
- installateur-frigorist, koeltechnieken-koeltechnicus;
- elektrotechnisch installateur;
- fabricage en installatie lichtreclames;
- etalage- en feestdecoraties, etaleur-sfeerdecorateur, toneeldecorbedrijf, reclamedecorbedrijf;
- plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- installateur centrale verwarming, gasverwarming;
- rioleringswerken;
- carrossier-hersteller;
- algemene bouwonderneming;
- plafonneer-, cementeer-, en alle andere pleisterwerken;
- sloopwerken, geheel of gedeeltelijk slopen, geringe sloopwerken noodzakelijk voor inrichting, verbouwing en herstelling van bouwwerken;
- installeren sanitaire inrichtingen-loodgieterswerk;
- metsel- en betonwerken, plaatsen van chapes, klinker- en kasseiwerken, bestratingswerken, voegwerken;
- schilderwerken, wit- en sauswerken;
- reclameschilderwerken;
- leggen van parketvloeren en plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen;
- timmer- en schrijnwerk;
- het verrichten van grondwerken, nivelleringswerken, leveren en plaatsen van septische putten, reservoirs, mazouttanks, maken van funderingen;
- grondbewerking, aanleg van parkings, tuinen, opritten;
- handel in fourage en stro;
- transport voor eigen rekening en voor rekening van derden per spoor, via de weg, te water en te lucht, vervoer van alle goederen en materialen en afvalstoffen, vervoer van en levering van grint, grond en alle grondstoffen;
- collivervoer, koerdienst;
- distributie; op- en overslag, logistieke activiteiten;
- horeca-activiteiten, ondermeer: uitbating van danszalen, restaurants, verbruikssalons, eetgelegenheden, cabaretten, dancings en circussen, drankgelegenheden, cafés, kantines, spijshuizen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, in menigvuldige goederen;

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").

- huren, verhuren en leasing van roerende goederen, ondermeer alle vormen van rollend materiaal en allerhande machines en uitrustingsgoederen;
 - immobiliënkantoor;
 - informatiekantoor;
 - studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, juridische, fiscale of sociale aangelegenheden (uitgezonderd beleggingsadvies).
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- het organiseren van fuiven en festivals (decors, licht, podium, muziek, en alle accessoires), opluisteren van feesten, het inrichten en verhuren van discobars, het fabriceren, het kopen, verkopen, huren en verhuren van lichtinstallaties, klankinstallaties en toebehoren, het aanwerven van artiesten, techniciens en elektriciens, het verzorgen van video, televisie- en filmopnamen.
 - producing, management, boekhouding, promotie, marketing en publishing van artistieke personen en groepen van personen, zowel nationaal als internationaal.
 - adviserende en operationele support in verband met de organisatie en coördinatie van toneel- en muziekmanifestaties in de breedste zin van het woord zoals onder meer live optredens, concerttournees, concours, festivals, taptoes, seminaries, studiedagen, cursussen, lessen, fuiven, bals, kermessen, playbacks, benefietoptredens, soundmix, klank en licht, video- en filmopnames, tour- en reisplanning, alsook het zelf beheren, organiseren, inrichten, voorbereiden, uitvoeren, uitwerken, verzorgen enzovoort van zulke manifestaties, dit zowel nationaal als internationaal.
 - het leveren van diensten aan derden met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit, marketing, producing, management, boekhouding, promotie en verkoop-stimulerende activiteiten, onder artistieke vorm zoals onder meer het creëren, componeren, ontwerpen, wijzigen, uitvoeren van videoclip, muzikale nummers en arrangementen, seminaries, draaiboeken, toneelstukken met inbegrip van tekst, kleding, platenhoezen, affiches, tickets, badging enzovoort.
 - de activiteiten van promotors, producenten of organisatoren van uitvoerende kunstevenementen, met inbegrip van alle soorten muziekfestivals, die al dan niet over hun eigen accommodatie beschikken;
 - mobiele eetgelegenheden en drinkgelegenheden, eigen beheer als verhuur ervan, uitzendkoks en verzorgen van feestjes, recepties;
- Dit alles in de meest ruime zin van het woord, deze opsomming is gegeven bij voorbeeld en niet beperkend; dit als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden; distribueren van goederen en diensten met betrekking tot bovenvermelde, zowel nationaal als internationaal.
- beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen;
 - Vertonen van films, videobanden, in open lucht of andere plaatsen waar film en video voorstellingen mogelijk zijn;
 - Recreatie- en ontspanning activiteiten zoals rodeo's, klank- en lichtspelen, theater;
 - Beheer, exploitatie, organisatie en uitvoering van sportactiviteiten: bowling, voetbal, ...enzovoort;
 - Uitbating van één of meerdere complexen waar behendigheidsspelen en activiteiten worden aangeboden die te maken hebben met sport, entertainment;
 - Personenvervoer;
 - Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, jeugdherbergen, hotels en dergelijke accommodatie, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
 - Sauna's, wellness, solarium, baden, stoombaden enz. en diensten i.v.m. lichamelijk welzijn;
 - het toestaan van leningen aan vennootschappen 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 deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de krediet- en financiële instellingen;
 - Handel in onroerend goed voor eigen rekening;
 - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
 - Verhuur van woningen en verhuur van terreinen;
 - Verhuur van onroerende goederen en dit in de ruimste zin van het woord;
 - Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel; kleinhandel in allerlei producten: huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, verkoop via huisparty's enz. . Tussenpersoon in detailhandel;
 - Diensten van beveiliging, bewaking, security; diensten zoals goederenbewaking, evenementenbewaking, persoonsbescherming, enzovoort.
- Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.

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 vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.

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

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. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Bestuursbevoegdheden

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.

§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand september, om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 17. 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. 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Artikel 22. 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Vereffenaars

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. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. Vereffenaars

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. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 25. 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."

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING

Ontslag

De algemene vergadering besluit de huidige "zaakvoerder", mevrouw **SUYLEN Marie**, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie.

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

Benoeming

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

De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming van een nieuwe, niet-statutair bestuurder, en dit voor onbepaalde duur, te weten: mevrouw **SUYLEN Marie**, voornoemd.

De zopas benoemde bestuurder aanvaardt dit mandaat en kiest haar woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de bestuurder.

Vertegenwoordiging

Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree, Ziepstraat 1 bus 2.

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het procesverbaal van de algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten