

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

21342664



Neergelegd

06-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0634614184

Naam

(voluit) : **L & T QUALITY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 220 bus B

: 2590 Berlaar

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Koen Scheurweghs te Grobbendonk op 1 juli 2021 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 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.

2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenenzeventig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 77.592,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

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. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

4. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

A. Naam - duur - zetel - voorwerp

Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "**L & T QUALITY**".

De vennootschap werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het bestuursorgaan.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:

-Detailhandel, groothandel, kleinhandel, verkoop in de winkel als op de markt, straatverkoop, aan en verkoop van groenten en fruit en aardappelen, bloemen en planten, gevogelte en vis, zuivel, al dan niet alcoholische dranken, brood en banketwaren, vers, in blik, gedroogd en ingevroren, toiletartikelen, bovenkleding en onderkleding voor dames heren en kinderen, schoeisel en lederwaren, linnengoed, mercerieartikelen, horloges en sieraden speelgoed, onderhoud en reinigingsproducten, fournituren en huishoudelijke artikelen, versieringen en feestartikelen, niet optische zonnebrillen, telefoons en toebehoren, geluids- en beelddragere.

-Bereiding van groenten en fruit in alle mogelijke vormen.

-Installatie, onderhoud en verhandelen.

-Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, onder andere ook installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, installatie van elektrische bedrading, en dergelijke meer - installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.

-Elektrotechnische installatiewerken onder andere installatie van verlichting- en signaliseringssystemen, camerabewakingen, domotica en imotica systemen, automatisatie, audio en videofonie.

-Vervaardigen en installeren van lichtreclames, verlichtingsapparaten, aanwijzingsborden.

-Installatie van elektrische bedrading, toebehoren en hulvoedingssystemen.

-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling en dergelijke meer.

-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.

-Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie en van telecommunicatielijnen en - netten.

-Civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie.

-Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren, transformatoren en schakel- en verdeelinrichtingen.

-Reparatie van elektrische huishoudapparaten, audio- & videoapparatuur, consumentenelektronica, communicatieapparatuur, computers en randapparatuur en dergelijke meer.

-Grondwerken, ruimen van bouwterreinen, uitvoeren van boringen.

-Bouwen van funderingen inclusief heien.

-Aanleg en onderhoud van tuinen en parken, snoeien van bomen en heggen.

-Aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.

-Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.

-Isolatie van koelkamers en pakhuizen- installatie van stores en zonneschermen.

-Installatie van zonnepanelen.

-Algemene bouwinstallatie.

-Installatie van liften, roltrappen, antennes en bliksemafleiders.

-Reiniging van gebouwen, gevelreiniging, voegwerken.

-Hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.

-Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.

-Handelsbemiddeling en handel in hout en bouwmaterialen en sanitaire artikelen.

-Algemene coördinatie van werkzaamheden op de werf.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten;

-De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,

kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak.. Alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
 - De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
 - Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
 - De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
 - De vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan, aanverwante ondernemingen of dochtervennootschappen.
 - De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 - Aan en verkoop van tweedehandswagens, onderhoud en herstellingen van personenwagens en andere voertuigen Import en export koelen van goederen, het verpakken of verpakken van goederen alle mogelijke onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin met betrekking tot onroerende goederen, inzonderheid doch niet beperkend, de aan- en verkoop, renovatie, bouw en verbouwing, huur en verhuring, beheer, uitbating, verkaveling, valorisatie.
 - Ze kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
- Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
- Uitbaten van een volwaardig landbouwbedrijf.
 - Het kweken, telen en bewaren van groenten, fruit, bloemen, planten, enzovoort onder glas, overdekt of in de openlucht aan en verkoop en onderhoud aan alle benodigdheden en machines voor land en tuinbouw.
 - Productie, verkoop en transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen, verkrijgen van groenestroomcertificaten alsook het inkopen.
 - Verhandelen, transporteren, distribueren en leveren van en het voorzien in de behoefte aan energie, water en grondstoffen (commodities) en andere goederen en diensten alsmede het produceren van energie.

B. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

Artikel 7. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8. De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden. 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 9. De andere beschikkingen aangaande de aandelen en hun overdracht worden geregeld overeenkomstig de artikelen 5:63 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Artikel 11. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. Toezicht

Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.

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

E. Algemene vergadering

Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de laatste werkdag van de maand december om 19 uur**.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden aan deze aandelen, uit.

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

De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling

Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 19. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

De aanwending van deze winst 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 mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtneming van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

G. Ontbinding - vereffening

Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 21. 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 22. 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 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.

Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast.

H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.

Artikel 24. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.

Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.

Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.

I. Keuze van woonplaats

Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

J. Algemeen kader

Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Ontslag en herbenoeming bestuurder.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Tom Dillen voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

De heer Tom Dillen voornoemd verklaart deze aanstelling te aanvaarden.

6. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2590 Berlaar, Liersesteenweg 220 B.

Koen Scheurweghs.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte.