

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

21346602



Neergelegd
23-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429147893

Naam(voluit) : **SYNERGO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bossen 16

: 2500 Lier

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester **Tinne Luyten**, notaris en aandeelhouder van de vennootschap "LUYTEN DIRK & TINNE", geassocieerde notarissen, die de vorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, op **6 juli 2021**, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 9 juli 2021, twintig bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 21708, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt:

a) De **buitengewone algemene vergadering** van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**SYNERGO**", met zetel te 2500 Koningshooikt, Bossen 16, ondernemingsnummer 0429.147.893, is samengekomen.

b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, en de bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

c) Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de buitengewone algemene vergadering als volgt met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit :

De vergadering beslist om de statuten aan te passen in die zin dat aan de aandeelhouder de heer VAN DYCK, Carolus Maria Elisabeth, geboren te Lier op 12 september 1954, wonende te 2500 Koningshooikt, Bossen 16 en aan de aandeelhouder mevrouw HESTERS, Suzanna Maria Herman, geboren te Lier op 16 maart 1954, wonende te 2500 Koningshooikt, Bossen, 16, bijzondere en persoonlijke rechten worden toegekend. Meer bepaald zal elke beslissing genomen door de algemene vergadering het akkoord behoeven van elk van hen, zolang zij, elk afzonderlijk bekeken, in leven zijn en minstens één (1) stemrecht hebben (zijnde minstens één (1) aandeel in volle eigendom of in vruchtgebruik).

Tweede besluit : Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving

Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit : Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van achthonderdvijftientwintig duizend euro (€ 825.000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van negenentwintigduizend tweehonderdvierenzeventig (29.247) aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van achtentwintig euro en achttien eurocent (€ 28,18) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij afgerond achthonderdvijftientwintigduizend euro (€ 825.000,00).

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").

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Vierde besluit : Afstand van het voorkeurrecht

Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vijfde besluit : Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen

1. Vervolgens hebben, nagemelde aandeelhouders, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de nieuwe aandelen van de Vennootschap, onder de hoger gestelde prijs en voorwaarden, te weten:

- Mevrouw VAN DYCK, Annelies Augusta, geboren te Lier op 21 augustus 1981, wonende te 2288 Grobbendonk, De Dellekens 20, ten belope van tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00) in ruil voor negenduizend zevenhonderdachtenvijftig (9.758) aandelen;
- Mevrouw VAN DYCK, Isabelle Maria, geboren te Lier op 9 maart 1984, wonende te 2500 Lier, Zevenbergen 86, ten belope van tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00) in ruil voor negenduizend zevenhonderdachtenvijftig (9.758) aandelen;
- Mevrouw VAN DYCK, Liesbet Kathleen, geboren te Lier op 11 juli 1986, wonende te 2500 Lier, Arendbeek 15, ten belope van tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00) in ruil voor negenduizend zevenhonderdachtenvijftig (9.758) aandelen.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij achtentwintig euro achttien eurocent (€ 28,18) of in totaal afgerond achthonderdvijfentwintigduizend euro (€ 825.000,00).

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE19 6451 0564 0412 op naam van de Vennootschap bij Bank van Breda, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 17 juni 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

Zesde besluit : Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden negenentwintigduizend tweehonderdvierenzeventig (29.274) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op zevenenzestigduizend tweehonderddertien (67.213) werd gebracht.

Zevende besluit :

De vergadering beslist dat voor ieder aandeel twee (2) bijkomende aandelen worden uitgegeven, zonder dat hierdoor de verhouding tussen de verschillende aandeelhouders met betrekking tot het aantal aandelen dat ze elk bezitten, wijzigt.

Achtste 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, 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.

Negende besluit:

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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.

Tiende besluit:

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit met unanimité van stemmen dat de **tekst van de nieuwe statuten** onder meer als volgt luidt :

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt "SYNERGO". De vennootschap kan tevens de handelsbenaming "DOMUS SILVA" gebruiken.

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 4 - Voorwerp

Consulteren, informeren en adviseren van bedrijven betreffende hun organisatie, automatisering en informatisering; evenals alle handelsactiviteiten en dienstverleningen die verband houden met computer-hardware en -software, zoals onder meer het verkopen, het onderhouden, het ontwerpen en ontwikkelen van alle computerconfiguraties (met inbegrip van de software).

Het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of belangen op welke wijze ook in andere ondernemingen; de vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrecht.

Het uitbaten van een seminariecentrum en het uitvoeren van alle handelingen en verrichtingen die daarvoor noodzakelijk zijn of daarmee samenhangen.

Het verlenen van diensten die kaderen in het "plattelandstoerisme" en "bed en breakfast".

Het organiseren van bedrijfs- en andere evenementen.

Handel in en tentoonstellen van kunstvoorwerpen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 5 - Inbrengen

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdeenéenduizend zeshonderdneuenendertig (201.639) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6 - Aandelen op naam - Register - Aard van de aandelen - Stortingsplicht

6.1. Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden dat alle vermeldingen omvat die voorgeschreven zijn door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register van aandelen kan elektronisch aangehouden worden.

Artikel 10 - Benoeming - bevoegdheden - Ontslag

Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) 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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of bij later besluit anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, los van de eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Tot statutaire bestuurders worden benoemd, met ingang op heden:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- De heer **VAN DYCK, Carolus Maria Elisabeth**, geboren te Lier op 12 september 1954, wonende te 2500 Koningshooikt, Bossen 16; en
- Mevrouw **HESTERS, Suzanna Maria Herman**, geboren te Lier op 16 maart 1954, wonende te 2500 Koningshooikt, Bossen 16.

Bij overlijden van de heer Van Dyck Carolus en mevrouw Hesters Suzanna, beiden voornoemd, zullen mevrouw Van Dyck Annelies, mevrouw Van Dyck Isabelle en mevrouw Van Dyck Liesbet als statutair opvolgend bestuurder worden benoemd, doch enkel voor zover ze op dat ogenblik nog aandeelhouder zijn. Het mandaat van opvolgend bestuurder eindigt in elk geval wanneer de betrokkene geen aandeelhouder meer is.

Bevoegdheden van de statutaire bestuurders

Als er slechts één (1) statutaire bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren in die zin dat elke handeling onderworpen is aan de instemming van beide bestuurders.

Zijn er drie (3) of meer bestuurders, dan vormen zij een collegiaal orgaan, "college van bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt zoals hierna uiteengezet, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van bestuurders kan onder haar leden een voorzitter benoemen. Het college van bestuurders bepaalt de duur van het mandaat van de voorzitter. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer één (1) bestuurder erom verzoekt.

De oproepingen voor het college van bestuurders worden, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering, tenminste 5 (vijf) werkdagen voor de vergadering verstuurd per e-mail, gewone post of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld - waarbij een agendapunt "varia" of soortgelijke uitdrukking niet als agendapunt kan gelden -, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkt de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Vergaderingen van het college van bestuurders mogen tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Elke bestuurder mag maar één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid of indien er geen voorzitter werd benoemd, door het lid van het college dat bij aanvang van de vergadering bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Een bestuurder die verklaart een belang van vermogensrechtelijke aard te hebben, strijdig aan het belang van de vennootschap, conform de belangenconflictheregeling uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal als aanwezig worden beschouwd voor de berekening van het aanwezigheidsquorum vereist voor het nemen van een besluit over de betreffende agendapunten. In het geval het quorum is behaald, zal het betreffende besluit geldig worden genomen door een meerderheid van de niet geconflieeerde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op de betreffende vergadering.

In het geval het quorum behaald is en er slechts één (1) bestuurder niet geconflieeerd is, kan deze bestuurder besluiten de te nemen beslissing voor goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering.

Iedere statutaire bestuurder, alleen optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere mandaten toekennen aan elke mandataris.

Ontslag

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging en vereist unanimitéit van alle stemmen van alle uitgegeven aandelen.

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 11 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in geval van overdreven volmacht.

Artikel 12 - Toezicht - Benoeming en bevoegdheid

Iedere aandeelhouder heeft, indien geen commissaris werd benoemd, het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één (1) of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

Artikel 13 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een **bijzondere algemene vergadering** worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een **buitengewone algemene vergadering** worden bijeengeroepen, om over een 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 op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één (1) aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 15 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders - Toegang tot de algemene vergadering - Zittingen en processen-verbaal

Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die een aandeelhouder moet zijn.

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.

Zittingen - processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudst aanwezige bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste stemrechten 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 (1) of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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 zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Artikel 17 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.

Artikel 22 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de

uitkeringen.

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.

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 (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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 24 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 25 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Artikel 26 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging, overeenkomstig artikel 19 van de statuten.

Artikel 27 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 28 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 29 - Verdeling netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hen de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 33 - Netting

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één (1) van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

Elfde besluit :

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer **VAN DYCK, Carolus Maria Elisabeth**, geboren te Lier op 12 september 1954, wonende te 2500 Koningshooikt, Bossen 16, hier aanwezig en die aanvaardt; en
- Mevrouw **HESTERS, Suzanna Maria Herman**, geboren te Lier op 16 maart 1954, wonende te 2500 Koningshooikt, Bossen 16, hier aanwezig en die aanvaardt.

Tot opvolgend statutair bestuurder in geval van ontslag, overlijden of onbekwaamheid van de heer Van Dyck Carolus en mevrouw Hesters Suzanna (voor zover en zolang ze aandeelhouder zijn):

- Mevrouw **VAN DYCK, Annelies Augusta**, geboren te Lier op 21 augustus 1981, wonende te 2288 Grobbendonk, De Dellekens 20; en
- Mevrouw **VAN DYCK, Isabelle Maria**, geboren te Lier op 9 maart 1984, wonende te 2500 Lier, Zevenbergen 86; en
- Mevrouw **VAN DYCK, Liesbet Kathleen**, geboren te Lier op 11 juli 1986, wonende te 2500 Lier, Arendbeek 15;

allen hier geldig vertegenwoordigd, zoals hiervoor vermeld, en die hun mandaat aanvaarden door middel van de volmachtdragers hier aanwezig en voor zoveel als nodig handelend bij sterkmaking. Hun mandaat is onbezoldigd.

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

Twaalfde besluit :

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Koningshooikt, Bossen 16.

Dertiende besluit :

De vergadering verleent aan de medewerkers van notariskantoor Luyten Dirk & Tinne, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het kantoor te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, 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.

Veertiende besluit :

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Tinne Luyten, geassocieerd notaris te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 6 juli 2021, volmacht en de tekst van de gecoördineerde statuten.