

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

21349243



Neergelegd
13-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534823257

Naam

(voluit) : **1ST CLASS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rotselaarspad 2

: 3220 Holsbeek

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Raf Lenaerts te Lubbeek op 22 juli 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "1st Class" volgende beslissingen genomen heeft:

1. Eerste besluit – aanpassing aan nieuw 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 buitengewone 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.

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 algemene 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, 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.

2. Tweede besluit – uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap

De algemene vergadering heeft overeenkomstig artikel 5:101 WVV beraadslaagd over de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals opgenomen in een omstandig verslag opgemaakt door het bestuursorgaan.

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten, zoals opgenomen in voormeld omstandig verslag:

- Het isoleren van woningen, kantoren, administratieve en openbare gebouwen, daken van allerhande materialen, gevels, stallen, hallen, allerhande bewaarplaatsen, zolders, kruipkelders, rieten daken, schepen gemaakt van hout, staal of polyester, scheepsruimen of grote drijflichamen, spouwmuren en het verduurzamen van staal en beton. Hiertoe worden alle tegenwoordige als toekomstige isolatietechnieken bedoeld.
- Het kopen, verkopen, plaatsen, vervangen en keuren van opslagtanks voor opslag van vloeistoffen.
- Het uitvoeren van tankcontroles en dichtheidsproeven voor opslagtanks van vloeistoffen.
- Het leveren en plaatsen van tanks en overvulbeveiligingen alsmede het verlenen van assistentie in de preventie van bodem- en/of luchtverontreiniging.
- Het verwijderen en desgevallend de neutralisatie van tanks voor opslag van vloeistoffen.

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").

- Het kopen, verkopen, plaatsen, vervangen, onderhouden en reinigen van zwembaden.
- Het verhandelen van alle goederen die op deze activiteiten betrekking hebben.
- Het verstrekken van opleiding.
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- Verkoop van tanks en toebehoren.
- Werken aan opslagtanks (plaatsing nieuwe tanks, controles, aanpassingswerken, onderhoud en reinigingen).
- Saneringen (oude tanks, onder- en bovengrondse).
- Brandstofbehandeling (analyses, filteren en verkoop van alle toebehoren).
- Keuringen en inspecties van opslagtanks en rioleringen.
- Industriële reinigingen, ophalen en transport van afvalstoffen en brandstoffen.
- Coördinatie van werken (industriële reiniging, saneringswerken, rioleringswerken en bouwprojecten).
- Karweiwerken (tuinwerken, rioolwerken, enzovoort).
- Het geven van opleidingen en trainingen.
- Het organiseren van evenementen en cursussen.
- de aan- en verkoop alsmede de nieuwbouw van onroerende goederen, het verbouwen, bouwen en renoveren van deze onroerende goederen en alles wat hiermee verband houdt, alsmede het beheer van het patrimonium. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor rekening mogen doen, met uitzondering van de hoedanigheid van vastgoedmakelaar.
- Het bevorderen en tot stand brengen van bouwkundige werken in de ruimste zin zowel in de sector van de privé-woningbouw als van de industriële constructiewerken en de openbare werken.
- De aanneming en/of coördinatie van algemene bouwwerkzaamheden, metsel- en betonwerken, dakwerken en isolatiewerken, roofing- en asfaltbekleding, vloer- en muurbekledingen, timmer- en schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerken, stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken, centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken, glaswerken, elektriciteitswerken alsook elektrotechnisch installateur, vloerbedekking en muurbekleding, omvattende het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekking van muren en vloeren, alle restauratiewerken, voegwerken, schilder- en behangwerken, omvattende alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het bewerken en renoveren van gevels, behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbekledingen en van alle synthetische bedekkingen van muren en vloeren.
- Onderneming voor het uitvoeren van allerlei asfaltwerken.
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen.
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
- Onderneming voor draineringswerken en grondwerken.
- Onderneming voor sloopwerken.
- onderneming voor het plaatsen van sanitaire installaties en loodgieterij.
- energie audit van gebouwen.
- de levering en installatie van apparatuur en aanverwanten voor koeling, ventilatie en klimaatregeling.
- in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, het ontwerp, de productie, de bouw, de installatie en plaatsing, de herstelling en onderhoud, verhuur, zulks in de meest uitgebreide zin van alle mogelijke zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, fotovoltaïsche zonnepanelen of elk ander zelfs nog te ontwikkelen type zonnepaneel, windmolens, installaties op waterkracht, iso-thermische installaties, verwarming, isolatiewerkzaamheden, klimaatregeling en ventilatie, alle koelinstallaties, winkel- en keukeninrichtingen, koelcellen, diepvriescellen, ventilatie en luchtverwarming alsmede airconditioning, klimatisaties en luchtverversing, elektrische huishoudtoestellen
- alle mogelijke reinigingswerken betreffende septische putten, regenwaterputten, pompputtenkolken, aquadains, vetputten.
- uitvoeren van alle mogelijke werken inzake geur- en lekdetectie."
- De installatie van centrale verwarming (gas-electro-stookolie of anderszins), installatie van individuele verwarming (kolen-pellets-gas-stookolie of anderszins), doorverkoop, levering en afstelling en onderhoud van hoger genoemde centrale en individuele verwarmingsartikelen op gas, stookolie en kolen.
- Herstellen en keuren van deze apparatuur en installatie.
- Aan-, ver- en doorverkoop alsmede levering en plaatsing en herstellingsdienst van sanitaire apparaten, onderdelen, leidingen en toebehoren.
- Isoleren van verwarmings- of koelinstallaties;
- Aan-, ver- en doorverkoop, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van elektrische installaties
- Plaatsing van badkamers, keukens met volledige afwerking alsook betegeling en garnering, stoppen van afvoerleidingen; alsmede aan-, ver- en doorverkoop, levering, plaatsing, herstellen van onderdelen, leidingen en toebehoren en isolatiematerialen.

- Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is, momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
- De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in de im- en export van evenals de installatie en het onderhoud van onder meer particuliere zwembaden, sauna's, spa's, hamams en jacuzzi's, inclusief afdekkingen, veiligheidsshekken, verwarmingsinstallaties, onderhoud- en schoonmaakproducten en aanverwante artikelen van het voorgaande, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde de creatie, de aanleg en het onderhouden van tuinen, speelpleinen, sportvelden, parken, vijvers, terrassen, opritten en het groende gedeelte van sportvelden, inclusief het planten, snoeien en vellen van bomen en heggen
- het leveren en plaatsen van tuinverlichting en tuinafsluitingen
- het tekenen voor de aanleg van tuinen
- onderneming voor het produceren en het plaatsten van vloeren zowel in hout als andere materialen
- onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels en algemene schilderwerken
- Algemeen publiciteitswerk
- Het verstrekken van operationeel, intellectueel, en commercieel advies betreffende organisatie en uitbating van productiebedrijven en dienstverlenende ondernemingen
- Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord

3. Derde besluit – wijziging van de naam van de vennootschap

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap "1st Class" te vervangen door de naam : "BEL".

4. Vierde besluit – wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap voortaan zal zijn: 3210 Lubbeek (Linden), Endepoelstraat 3A bus 001.

5. Vijfde besluit - aanpassing van het boekjaar van de vennootschap

De algemene vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap dat thans loopt van één oktober van elk jaar tot dertig september van elk jaar, aan te passen naar een boekjaar dat loopt van één januari van elk jaar tot éénendertig december daarna.

Het huidige boekjaar wordt bijgevolg verlengd tot 31 december 2021.

De algemene vergadering besluit dat de jaarvergadering in navolging van voormelde aanpassing van het boekjaar, voortaan zal plaatsvinden elke eerste donderdag van de maand juni, om 20:00 uur.

6. Zesde besluit – aanneming nieuwe 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:

"STATUTEN

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 "BEL".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Financiële, technische, commerciële of administratieve adviezen verdelen in de ruimste zin van het woord; de raadgevingen in belegging van geld en andere, haar bijstand verlenen en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks verlenen op het vlak van bestuur en financiën, van verkoop, van productie en van beheer in het algemeen; alle dienstverleningen verrichten en alle mandaten uitvoeren onder de vorm van organisatiebestuderingen, van expertises, technische akten en raadgevingen of andere in ieder domein dat onder haar voorwerp valt;
- het ontwerpen, bestuderen en verwezenlijken van alle kantoor- en informaticaprojecten en alles met betrekking ertoe;
- het verrichten van bestuderingen, het programmeren en het aanzetten van systemen van organisatie, van verkoop, van publiciteit, van marketing, het in uitvoering zetten van systemen voor de behandeling van gegevens en alle technieken in verband met het technische, administratieve, economische en algemene beheer van ondernemingen;

- alle mandaten van bestuurder uitvoeren, en in het algemeen, alle mandaten en functies uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben tot haar voorwerp;
- de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, het nemen of verlenen van vergunningen, octrooien, merken, knowhow en aanverwante roerende activa;
- de verlening van administratieve en informaticadiensten;
- advies, bemiddeling, onderzoek en levering van spaar- en verzekeringsstelsel in binnen- en buitenland;
- advies, opleiding en begeleiding van verkopers in binnen- en buitenland;
- het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis van het woord, tussenpersoon in de handel zowel in binnen- als buitenland;
- begeleiding, coördinatie, scholing en vorming van management- en begeleidingstechnieken. Het rekruteren, opleiden, motiveren en stimuleren van adviseurs en medewerkers zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in binnen- en buitenland;
- het tot stand brengen van samenwerkingsovereenkomsten tussen vennootschappen en zelfstandigen of tussen zelfstandigen onderling of tussen vennootschappen. Het opvolgen van deze samenwerkingsovereenkomsten, bemiddelen, bijsturen, optimaliseren, scheiden;
- het in de plaats treden van personen (loontrekkend ambtenaar of zelfstandigen) of vennootschappen in binnen- en buitenland, zowel voor management als voor administratie, organisatie, marketing als voor public relations;
- import, export, klein- en groothandel in huishoudtoestellen, energiebesparende toestellen en diverse goederen;
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- groepering voor gemeenschappelijke aankoop; omvat de inrichtingen die groot- en kleinhandelaars groeperen en die tot doel hebben de gemeenschappelijke aankoop van diverse goederen voor hun leden te doen of mogelijk te maken;
- secretariaatswerkzaamheden in het algemeen en telemarketing in het bijzonder;
- alle roerende en onroerende verrichtingen hoegenaamd en namelijk de verkoop, aankoop, verhuring, onderverhuring, verwezenlijking, het tot waarde brengen, de aanpassing, de omvorming, de uitbating, de leasing, de financiering, de verpachting, bouwpromotie, ruil, conceptuitwerking, onderhoud, het beheer en verkaveling van alle roerende en onroerende goederen, alsook van alle handelsfondsen;
- het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname, overlaten van bestaande bedrijven, het verlenen van bemiddeling bij de overnamen/overlating van handelszaken en bedrijven;
- het geven van commercieel, financieel, fiscaal en juridisch advies;
- het optreden als makelaar in onroerende goederen;
- Het isoleren van woningen, kantoren, administratieve en openbare gebouwen, daken van allerhande materialen, gevels, stallen, hallen, allerhande bewaarplaatsen, zolders, kruipkelders, rieten daken, schepen gemaakt van hout, staal of polyester, scheepsruimen of grote drijflichamen, spouwmuuren en het verduurzamen van staal en beton. Hiertoe worden alle tegenwoordige als toekomstige isolatietechnieken bedoeld.
- Het kopen, verkopen, plaatsen, vervangen en keuren van opslagtanks voor opslag van vloeistoffen.
- Het uitvoeren van tankcontroles en dichtheidsproeven voor opslagtanks van vloeistoffen.
- Het leveren en plaatsen van tanks en overvulbeveiligingen alsmede het verlenen van assistentie in de preventie van bodem- en/of luchtverontreiniging.
- Het verwijderen en desgevallend de neutralisatie van tanks voor opslag van vloeistoffen.
- Het kopen, verkopen, plaatsen, vervangen, onderhouden en reinigen van zwembaden.
- Het verhandelen van alle goederen die op deze activiteiten betrekking hebben.
- Het verstrekken van opleiding.
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- Verkoop van tanks en toebehoren.
- Werken aan opslagtanks (plaatsing nieuwe tanks, controles, aanpassingswerken, onderhoud en reinigingen).
- Saneringen (oude tanks, onder- en bovengrondse).
- Brandstofbehandeling (analyses, filteren en verkoop van alle toebehoren).
- Keuringen en inspecties van opslagtanks en rioleringen.
- Industriële reinigingen, ophalen en transport van afvalstoffen en brandstoffen.
- Coördinatie van werken (industriële reiniging, saneringswerken, rioleringswerken en bouwprojecten).
- Karweiwerken (tuinwerken, rioolwerken, enzovoort).
- Het geven van opleidingen en trainingen.
- Het organiseren van evenementen en cursussen.

- de aan- en verkoop alsmede de nieuwbouw van onroerende goederen, het verbouwen, bouwen en renoveren van deze onroerende goederen en alles wat hiermee verband houdt, alsmede het beheer van het patrimonium. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor rekening mogen doen, met uitzondering van de hoedanigheid van vastgoedmakelaar.
- Het bevorderen en tot stand brengen van bouwkundige werken in de ruimste zin zowel in de sector van de privé-woningbouw als van de industriële constructiewerken en de openbare werken.
- De aanneming en/of coördinatie van algemene bouwwerkzaamheden, metsel- en betonwerken, dakwerken en isolatiewerken, roofing- en asfaltbekleding, vloer- en muurbekledingen, timmer- en schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerken, stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken, centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken, glaswerken, elektriciteitswerken alsook elektrotechnisch installateur, vloerbedekking en muurbekleding, omvattende het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekking van muren en vloeren, alle restauratiewerken, voegwerken, schilder- en behangwerken, omvattende alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het bewerken en renoveren van gevels, behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbekledingen en van alle synthetische bedekkingen van muren en vloeren.
- Onderneming voor het uitvoeren van allerlei asfaltwerken.
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen.
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
- Onderneming voor draineringswerken en grondwerken.
- Onderneming voor sloopwerken.
- onderneming voor het plaatsen van sanitaire installaties en loodgieterij.
- energie audit van gebouwen.
- de levering en installatie van apparatuur en aanverwanten voor koeling, ventilatie en klimaatregeling.
- in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, het ontwerp, de productie, de bouw, de installatie en plaatsing, de herstelling en onderhoud, verhuur, zulks in de meest uitgebreide zin van alle mogelijke zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, fotovoltaische zonnepanelen of elk ander zelfs nog te ontwikkelen type zonnepaneel, windmolens, installaties op waterkracht, iso-thermische installaties, verwarming, isolatiewerkzaamheden, klimaatregeling en ventilatie, alle koelinstallaties, winkel- en keukeninrichtingen, koelcellen, diepvriescellen, ventilatie en luchtverwarming alsmede airconditioning, klimatisaties en luchtverversing, elektrische huishoudtoestellen
- alle mogelijke reinigingswerken betreffende septische putten, regenwaterputten, pompputtenkolken, aquadains, vetputten.
- uitvoeren van alle mogelijke werken inzake geur- en lekdetectie."
- De installatie van centrale verwarming (gas-electro-stookolie of anderszins), installatie van individuele verwarming (kolen-pellets-gas-stookolie of anderszins), doorverkoop, levering en afstelling en onderhoud van hoger genoemde centrale en individuele verwarmingsartikelen op gas, stookolie en kolen.
- Herstellen en keuren van deze apparatuur en installatie.
- Aan-, ver- en doorverkoop alsmede levering en plaatsing en herstellingsdienst van sanitaire apparaten, onderdelen, leidingen en toebehoren.
- Isoleren van verwarmings- of koelinstallaties;
- Aan-, ver- en doorverkoop, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van elektrische installaties
- Plaatsing van badkamers, keukens met volledige afwerking alsook betegeling en garnering, ontstoppen van afvoerleidingen; alsmede aan-, ver- en doorverkoop, levering, plaatsing, herstellen van onderdelen, leidingen en toebehoren en isolatiematerialen.
- Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is, momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
- De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in de im- en export van evenals de installatie en het onderhoud van onder meer particuliere zwembaden, sauna's, spa's, hamams en jacuzzi's, inclusief afdekkingen, veiligheidshekken, verwarmingsinstallaties, onderhoud- en schoonmaakproducten en aanverwante artikelen van het voorgaande, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde de creatie, de aanleg en het onderhouden van tuinen, speelpleinen, sportvelden, parken, vijvers, terrassen, opritten en het groende gedeelte van sportvelden, inclusief het planten, snoeien en vellen van bomen en heggen
- het leveren en plaatsen van tuinverlichting en tuinafsluitingen
- het tekenen voor de aanleg van tuinen
- onderneming voor het produceren en het plaatsten van vloeren zowel in hout als andere materialen
- onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels en algemene schilderwerken
- Algemeen publiciteitswerk
- Het verstrekken van operationeel, intellectueel, en commercieel advies betreffende organisatie en uitbating van productiebedrijven en dienstverlenende ondernemingen

- Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord

Dit alles in d meest ruime zin. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

Zij mag zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle commerciële of burgerlijke, roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp, of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.

Zij kan alle roerende beleggingen doen en belang nemen bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen en zich voor eender wat borg stellen voor rekening van derden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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. 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

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurder 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand juni, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op

aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. 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 17. 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 18. 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.

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.

§ 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.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars 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 24. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”

7. Zevende besluit – (Her)benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

Mevrouw VANGRAMBEREN Karen, hier aanwezig en aanvaardend.

De algemene vergadering besluit tevens aan te stellen als nieuwe bestuurder:

De heer SCHERENS Frank, hier niet aanwezig, doch aanvaardend via vertegenwoordiging door mevrouw VANGRAMBEREN Karen via volmacht.

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

8. Achtste besluit - Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

9. Negende besluit – aanstelling bijzondere volmachtdrager

De algemene vergadering verklaart als bijzonder volmachtdrager aan te stellen het boekhoudkantoor “ABD” te 3200 Aarschot, Gelrodeweg 2, vertegenwoordigd door de heer Luc Duson, teneinde voor de vennootschap de nodige inschrijvingen en wijzigingen bij de Kruispuntbank ondernemingen, de BTW- administratie en het sociaal verzekeringsfonds uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris Raf Lenaerts