

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

21375470



Neergelegd

16-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0899548306

Naam

(voluit) : **MERCURIUS3**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Guido Gezellelaan 9B

: 2500 Lier

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door **Julie DE HERDT**, notaris die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 24 november 2021, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap "**MERCURIUS3**", met zetel te 2500 Lier, Guido Gezellelaan 9B, BTW BE0899.548.306, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0899.548.306.

volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN 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 (hierna afgekort "wet van 23 maart 2019"), 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 te behouden.**

TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

In toepassing van artikel 39, §2, 2e lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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 te beperken tot zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.**

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

De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:

- artikel 5:142 WVV (nettoactiefest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de

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").

vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

- artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;

- artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering die in strijd met voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

DERDE BESLUIT: Volledige vrijstelling volstortingsplicht VAN DE NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN

Vervolgens besluit de vergadering – na voorgaande beslissing tot het beschikbaar maken van de eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” – om de aandeelhouders **volledig vrij te stellen van de verplichting om het saldo van de inbrengen te volstorten. De eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” staat bijgevolg op nul.**

Na voorgaande toelichting van de notaris over de regels die gelden bij een uitkering, verklaart de vergadering dat:

- zij de netto-actietest heeft uitgevoerd en dat het netto-actief niet negatief is of dreigt te worden ten gevolge van voormelde vrijstelling van de volstortingsplicht;

- het bestuursorgaan de liquiditeitstest heeft uitgevoerd en een verslag heeft opgesteld waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na voormelde vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit verslag hoeft echter niet te worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

- bijgevolg aan de wettelijke vereisten werd voldaan om tot uitkering te kunnen overgaan.

VIERDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES

VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering besluit om de aanduiding van **het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten**, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.

VIJFDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN – WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

Voorafgaand verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.

De vergadering keurt het verslag goed betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het bestuursorgaan ondertekend op 11 oktober 2021.

Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.

Wijziging voorwerp

De vergadering beslist de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en bijgevolg het voorwerp geheel te vervangen als volgt:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden,

- *Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatieontwerpen van publicitaire artikelen;*
- *Het ontwerpen van publicitaire films;*
- *Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;*
- *Overige vormen van onderwijs;*
- *Maken van foto's voor bedrijven en particulieren, portretfotografie, mode en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen;*
- *Het ontwerp en van publicitaire teksten en slogans;*
- *Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie);*
- *Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportveldne, in stationshallen, enzovoort;*
- *Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamematerieel, inclusief streekkrantjes en dergelijke;*
- *Etaleurs en dergelijke etaleurswerkzaamheden;*

- Het ontwerpen van showrooms en dergelijke;
 - Interieurinrichting: conceptvorming, uitwerken ontwerp en opvolging en/of uitvoering van de werkzaamheden;
 - Standenbouw: conceptvorming uitwerken ontwerp en opvolging en/of uitvoering van de werkzaamheden;
 - Interieuradvies;
 - Training en consultancy: opleidingen en managementsadvies geven;
 - Designmanagement en changemanagement;
 - Verkoop en distributie van opleidingsmaterialen;
 - Gesprekstherapie (erkend bachbloesemconsulent)
 - Ontwikkelen en uitvoeren van opleidingsprogramma's rond persoonlijke bewustwording;
 - Ontwikkelen en uitvoeren van projecten met een boodschap van evenwicht (bijvoorbeeld projecten ter ondersteuning van ecologisch verantwoord handelen);
 - Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, ...;
 - Overige groothandel en gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen;
 - Het organiseren van sociaal geëngageerde projecten;
 - Tewerkstelling organiseren (bijvoorbeeld tewerkstellen van mensen met autisme spectrum, learning by doing voor schoolverlaters enzoverder);
 - Het uitbaten van online webshop en het aanbieden van online services;
 - Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
- ZESDE BESLUIT:** Wijziging datum algemene vergadering
- De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen en om deze vast te stellen op de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
- ZEVENDE 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 en met voormelde wijzigingen.
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten
- RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**
- Naam en rechtsvorm**
- De vennootschap neemt de vorm aan van **een besloten vennootschap**.
- Zij heeft de naam **"MERCURIUS3"**.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden 'besloten vennootschap' of het letterwoord 'BV'.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden,

- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatieontwerpen van publicitaire artikelen;
 - Het ontwerpen van publicitaire films;
 - Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
 - Overige vormen van onderwijs;
 - Maken van foto's voor bedrijven en particulieren, portretfotografie, mode en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen;
 - Het ontwerp en van publicitaire teksten en slogans;
 - Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie);
 - Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort;
 - Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamematerieel, inclusief streekkrantjes en dergelijke;
 - Etaleurs en dergelijke etaleurswerkzaamheden;
 - Het ontwerpen van showrooms en dergelijke;
 - Interieurinrichting: conceptvorming, uitwerken ontwerp en opvolging en/of uitvoering van de werkzaamheden;
 - Standenbouw: conceptvorming uitwerken ontwerp en opvolging en/of uitvoering van de werkzaamheden;
 - Interieuradvies;
 - Training en consultancy: opleidingen en managementsadvies geven;
 - Designmanagement en changemanagement;
 - Verkoop en distributie van opleidingsmaterialen;
 - Gespreksthérapie (erkend bachbloesemconsulent)
 - Ontwikkelen en uitvoeren van opleidingsprogramma's rond persoonlijke bewustwording;
 - Ontwikkelen en uitvoeren van projecten met een boodschap van evenwicht (bijvoorbeeld projecten ter ondersteuning van ecologisch verantwoord handelen);
 - Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, ...;
 - Overige groothandel en gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen;
 - Het organiseren van sociaal geëngageerde projecten;
 - Tewerkstelling organiseren (bijvoorbeeld tewerkstellen van mensen met autisme spectrum, learning by doing voor schoolverlaters enzoverder);
 - Het uitbaten van online webshop en het aanbieden van online services;
 - Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te

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").

voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENG

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdzesentachtig (186) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR – CONTROLE

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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

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

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al dan 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 volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangegeven plaats, **de laatste vrijdag 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. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging

Luik B - vervolg

van de statuten inhoudt.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de 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 aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE

Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap **vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.

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.

Geen uitkering mag geschieden 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 onbe-schikbaar 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 netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV. Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te re-ke-nen van de datum van uitkering. Dit besluit van het be-stuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voor-komend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143, 2e lid WVV.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang

de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.

ONTBINDING – VEREFFENING

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 volstort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, 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.

ACHTSTE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

NEGENDE BESLUIT: Bevestiging van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van zaakvoerder naar bestuurder EN BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term "zaakvoerder" van rechtswege vervangen werd door "bestuurder" en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde **de heer ADRIAENSEN Wouter**, voornoemd, voor zoveel als nodig **te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder** van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

TIENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De algemene vergadering verklaart dat het adres van **de zetel is gevestigd te 2500 Lier, Guido Gezellelaan 9B** en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) **Julie DE HERDT**, notaris te Hove.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan met oog op wijziging voorwerp.