



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Vo
beho
aan
Belg
Staat



22030946

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

21 FEB. 2022

Afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0427 948 756**

Naam

(voluit) : **IMMO LILIANE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire vennootschap op aandelen**

Volledig adres v.d. zetel : **2110 Wijnegem, Oud Gasthuisstraat 5**

MONITEUR BELGE
01-03-2022
BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : Omzetting kapitaal in euro - omzetting in NV - verplaatsing adres van de zetel - ontslag, kwijting, benoemingen

Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 14 januari 2022, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "IMMO LILIANE" met zetel te 2110 Wijnegem, Oud Gasthuisstraat 5, opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op 8 oktober 1985, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 november nadien, onder nummer 851101-275, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1) De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, respectievelijk van zeven miljoen driehonderdduizend Belgische frank (7.300.000,-) in honderdtachtigduizend negenhonderdtweeënzestig euro zevenentwintig cent (€ 180.962,27).

2) 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 (1), heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3) In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

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

De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de enige vennoot ten aanzien van derden hoofdelijk en onbepaald aansprakelijk zal blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.

Het uittreksel luidt als volgt :

1. RECHTSVORM EN NAAM

Een commanditaire vennootschap op aandelen, met naam "IMMO LILIANE".

2. ZETEL - ADRES

Het adres van de zetel is gevestigd te 2110 Wijnegem, Oud Gasthuisstraat 5

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. DUUR

De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.

4. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Het patrimonium gevormd door de inbrengsten te behouden, te beheren, en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader daarvan kan de vennootschap roerende en onroerende goederen verwerven of vervreemden, zakelijke rechten toestaan of verkrijgen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, ver-

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

enigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

5. KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdtachtigduizend negenhonderdtweeënzestig euro zevenentwintig cent (€ 180.962,27).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd dertig (830) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achthonderddertigste (1/830ste) van het maatschappelijk kapitaal.

6. BESTUUR

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

IV. A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur

Artikel 13 : Monistisch bestuur - Raad van bestuur: college en bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel 14 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

14.1. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

14.2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

14.3. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

14.4. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

14.5. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

14.6. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 15 : Vergoedingen

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van bestuurder niet bezoldigd.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 16 : Voorzitterschap

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere bestuurder.

Artikel 17 : Belangenconflict

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurder met een dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle bestuurders een dergelijk belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

Artikel 18 : Vergadering van de raad van bestuur

18.1. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.

18.2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

Artikel 19 : Besluitvorming in de raad van bestuur

19.1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.

19.2. Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

19.3. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

19.4. Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

19.5. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.

19.6. De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via brief, fax, email of enig andere communicatiemiddel voorzien in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek aan alle bestuurders een document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document gedateerd en ondertekende terug te zenden naar de zetel van de vennootschap binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst. De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig artikel 1322, tweede paragraaf van het oud Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen een periode van twee (2) weken na de datum van initiële verzending van het document, worden deze besluiten geacht niet te zijn genomen.

Artikel 20: Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder register.

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 21 : Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten - Adviserende comités

21.1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

21.2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

21.3. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

21.4. Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

21.5. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

IV. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder

Artikel 13 : Enige bestuurder

13.1. De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.

13.2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel 14 : Bevoegdheid van de enige bestuurder

Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel 15 : Instemming van de enige bestuurder

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.

Artikel 16 : Ontslag

16.1. De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

16.2. Zelfs indien de enige bestuurder moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.

Wettige redenen moeten gesteund zijn op objectief verifieerbare feiten die aan de enige bestuurder kunnen worden toegerekend en die een voldoende zware fout uitmaken. Een loutere vertrouwensbreuk is geen voldoende reden voor het ontslag van de enige bestuurder.

Artikel 17 : Bijzondere lasthebber: vordering tot afzetting van de enige bestuurder

Overeenkomstig artikel 7:101, §4, lid 3 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.

Artikel 18 : Belangenconflict

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient hij te handelen overeenkomstig de artikelen 7:102. en 7:103. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 19 : Vergoedingen

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de enige bestuurder niet bezoldigd.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en/of aan de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 20 : Dagelijks bestuur

20.1. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. De enige bestuurder is dan belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

20.2. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Artikel 21 : Bijzondere en bepaalde volmachten

Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de enige bestuurder en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

V. A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur

Artikel 22 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

22.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of twee bestuurders die samen handelen.

22.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

22.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

22.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

22.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.

De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

V. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder

Artikel 22 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

22.1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.

22.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

22.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

22.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

22.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.

De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

7. TOEZICHT

Titel VI: Controle van de vennootschap

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

8. JAARVERGADERING

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zondag van de maand juni om twaalf uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien 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;



-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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-actief:

Artikel 37: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 38: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 41: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volgestrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

10. BOEKJAAR

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

Vierde besluit :

De vergadering heeft beslist het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden van: mevrouw VAN DE VYVER Liliane, geboren te Antwerpen op 22 mei 1943, wonende te 2110 Wijnegem, Oud Gasthuisstraat 5, die hier tussen komt en mede verschijnt.

Zij heeft haar kwijting verleend voor het door haar gevoerde beleid onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.

- De vergadering heeft beslist te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een duur van zes (6) jaar zodat hun mandaat eindigt bij de gewone algemene vergadering van 2027:

- mevrouw Van de Vyver Liliane, voornoemd,

- de heer Geerts Sven, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 2 oktober 1988, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Heidedreef 27.

De heer Geerts Sven en mevrouw Van de Vyver Liliane, hier aanwezig, hebben verklaard deze functie te aanvaarden, en hebben bevestigd verder niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen hun aanstelling verzet.

5)De vergadering heeft beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar 2110 Wijnegem, Merksemsebaan 48.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris

Alvin Wittens

Hiermee samen neergelegd:

-afschrift akte

-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)