

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

22300252



Neergelegd
30-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0839347631

Naam

(voluit) : **Teamwork's Interiors**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenweg 88 bus 2

: 3540 Herk-de-Stad

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door **Manu BEELEN**, notaris met standplaats te Herk-de-Stad, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Benoit LEVECQ & Manu BEELEN, geassocieerde notarissen", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Sint-Truidersteenweg 23, op 8 december 2021, Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 9 december 2021 (09-12-2021) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0021049 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger, houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Teamwork's Interiors**", met zetel te B-3540 Herk-de-Stad, Steenweg 88 bus 2, ondernemingsnummer BTW BE 0839.347.631, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

I. EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

II. TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen **achtduizend zestig euro (€ 8.060,00)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, 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", 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 (1).

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 (1) 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

III. DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen.

Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd met uitzondering voor wat betreft de terminologie (doel => voorwerp).

De data van het boekjaar en de jaarvergadering blijven eveneens ongewijzigd.

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

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 «**Teamwork's Interiors**».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

...

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:

- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Glaszetten;
- Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
- Industriële vormgeving;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in hout of kunststof;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal;
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- Interieurarchitecten;
- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
- Isolatietermische werkzaamheden;
- Isolatietermische werkzaamheden van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enzovoort;
- Kleinhandel in kledingstoffen en meubileringsstoffen;
- Kleinhandel in meubels;
- Kleinhandel in overgordijnen;
- Kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- Montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
- Montage van serres, veranda's enzovoort in hout of kunststof;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementengebouwen, enzovoort);
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en

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").

stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enzovoort;

- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Schilderen van gebouwen;
- Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- Schilderen van metalen constructies;
- Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- Schrijnwerk;
- Slopen;
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Stukadoorswerk;
- Teken en ontwerpen van gebouwen;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren;
- Vervaardiging van meubels en modulaire meubelementen voor inbouwkeukens;
- Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van metaal;
- Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van andere materialen dan metaal;
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
- Industriële vormgeving;
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer;
- Geologisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en grondwater;
- Geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur, grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie, enzovoort;
- Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en dergelijke;
- Managementactiviteiten van holdings;
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
- 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, berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen, enzovoort;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Algemene audit-activiteiten;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Aankoop, verkoop, verhuur, leasing, renting, huur op korte en lange termijn, vervaardiging van onroerende goederen, voertuigen, materialen, machines, werktuigen en andere roerende goederen;
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw) en gebouwen (niet residentieel gebouw);
- Innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
- Innen van de huur (residentiële gebouwen);
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;

- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, enzovoort;
 - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
 - Algemene bouw van residentiële gebouwen;
 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
 - Grondverkavelingen;
 - Ruilverkavelingen;
 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden zoals isolatie van woningen en dergelijke;
 - Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
 - Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen;
- De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
- De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen. De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich door inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze, zoals besturingsmandaat, interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen, waarvan het voorwerp analoog aan, of samenhangend is met het hare of die van aard zijn de ontwikkeling van haaronderneming te bevorderen.
- De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten.
- Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
- De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
- het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
 - het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende leasing;
 - het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
- De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
- Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen gesteld zijn.
- Artikel 4. Duur**
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Artikel 5. Inbrengen**
- Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1860) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- ...
- 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 bestuurders 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.

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de **derde vrijdag van de maand juni om twintig uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

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 1/10 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 3 weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 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 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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op **1 januari en eindigt op 31 december**.

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 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.

...

IV. VIERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

V. VIJFDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders

De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en bevestigt hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder vanaf heden voor een onbepaalde duur:

- de heer RUIJTEN Johan Joseph, geboren te Bree op 22 mei 1965, wonende te B-3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 92,
- Mevrouw KNEZ Martine Mathilde Gijsbert Henriette Anna, geboren te Bree op 5 december 1965, wonende te B-3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 92.

Hier beiden aanwezig, zoals gezegd, verklaren zij hun functie te aanvaarden en verklaren zij dat niets zich hiertegen verzet.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent kwijting over het door hen als zaakvoerder, gevoerde bestuur.

VI. ZESDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 88 bus 2.

VII. ZEVENDE AGENDAPUNT: Volmacht

De besloten vennootschap MACQUOI YOERI Accountants & Belastingconsulenten, te 3980 Tessenderlo, Russelenberg 79, ondernemingsnummer 0875.119.845, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, is aangewezen om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enzovoort.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

notaris Manu BEELEN

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.