

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

22304148



Neergelegd

14-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0691891201

Naam

(voluit) : **ES CONSULTANCY BVBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 62 bus 3

: 3670 Oudsbergen

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend éénnentwintig, op éénnentwintig december, voor Meester Martine COEMANS, notaris met standplaats Oudsbergen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen", met zetel te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ES CONSULTANCY BVBA" met zetel te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 62 bus 3, ondernemingsnummer B.T.W. BE0691.891.201 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,

de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: 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.

TWEEDE BESLUIT: 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600) en DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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).

Hoger genoemde enige aandeelhouder verklaart dat het kapitaal van de vennootschap inmiddels volledig werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren 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 (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".

DERDE BESLUIT: Ontslag niet-statutaire zaakvoerder

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag 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").

geven uit zijn functie, wegens zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, zoals hierna vermeld onder het vierde (4de) besluit en in artikel tien (10) van de nieuwe statuten:

- de heer SCHILDERMANS Eloy, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIERDE BESLUIT: Benoeming statutaire bestuurder en opvolgende statutaire bestuurder

a. De algemene vergadering besluit te (her)benoemen als statutaire bestuurder:

- de heer SCHILDERMANS Eloy, voornoemd,

alhier persoonlijk aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel

van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van de voornoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de nieuwe statuten.

De algemene vergadering besluit verder te benoemen als opvolgende statutaire bestuurder:

- de heer SCHILDERMANS Stefan, geboren te Bree op 12 mei 1968, thans wonende te 3950 Bocholt, Toekomststraat 62.

b. Teneinde de nieuwe statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de vergadering om de tekst van artikel tien (10) van de nieuwe statuten vast te stellen als volgt:

"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.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur:

- de heer SCHILDERMANS Eloy, geboren te Bree op 08 september 1994, ongehuwd, wonende te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 62 bus 3.

Het mandaat van de statutaire bestuurder is onherroepelijk voor de duur van zijn mandaat, behalve in gevallen van het "defungeren" van de bestuurder-natuurlijk persoon.

In geval van "defungeren" is de bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend, dit welk enkel voor de duur van het "defungeren"

Onder "defungeren" van een bestuurder-natuurlijk persoon wordt verstaan:

- Het overlijden van een bestuurder;

- De gerechtelijke verklaring van overlijden krachtens artikel 126 en volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek;

- de onbekwaamverklaring van de bestuurder zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);

- vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van twee (2) afzonderlijke geneeskundige verslagen, opgesteld door twee (2) onafhankelijke geneesheren;

- het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;

- het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens twee (2) maanden (vast te stellen door twee (2) artsen);

- het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bijvoorbeeld seniliteit, ernstige geestesziekte, enzovoort), zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve handelingen onmogelijk is geworden (vast te stellen door twee (2) artsen);

- elke andere onmogelijkheid voor een bestuurder om zijn wil te kunnen uiten, wat moet vastgesteld worden door twee (2) artsen in de geneeskunde.

De benoeming tot bestuurder wordt onmiddellijk en van rechtswege geschorst ingeval van:

- vaststelling door de rechter van het vermoeden van afwezigheid zoals bepaald in artikel 112 en volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek;

- vaststelling van een toestand van tijdelijke wilsonbekwaamheid volgens dezelfde wijze als hierboven is bepaald voor vaststelling van permanente wilsonbekwaamheid.

In geval van schorsing, wordt de bestuursbevoegdheid tijdelijk ontnomen en herleeft deze bevoegdheid automatisch en van rechtswege wanneer de schorsingsgrond verdwijnt.

Ingeval de statutaire bestuurder defungeert, wordt vanaf deze dag benoemd als statutaire bestuurder, zonder beperking van duur:

- de heer Schildermans Stefan, geboren te Bree op 12 mei 1968, thans wonende te 3950 Bocholt, Toekomststraat 62."

VIJFDE BESLUIT: Wijziging van het maatschappelijk voorwerp.

a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 21 december 2021, waarin toelichting werd gegeven aangaande de wijziging van het

voorwerp.

De enige aandeelhouder, voornoemd, erkent een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 21 december 2021, wordt bij onderhavige akte gevoegd.

b. de vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de integrale vervanging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door hetgeen hierna volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Specifiek

- *Het uitvoeren van deelopdrachten en managementfuncties ten behoeve van andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;*
- *Management activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;*
- *Activiteiten van hoofdkantoren;*
- *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, enzovoort;*
- *Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;*
- *Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;*
- *Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;*
- *Bemiddeling inzake de verkoop van aandelen, Vermogensbeheer;*
- *Handel in aandelen voor eigen rekening;*
- *Holdings;*
- *Organisatie van congressen en beurzen;*
- *Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;*
- *Marketing;*
- *Wegtransport, goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;*
- *Klein- en groothandel in vers en diepgevroren vlees van gevogelte, wild en konijn;*
- *Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte;*
- *Groothandel in conserven;*
- *Nijverheid voor de bereiding in vlees en bereide vleeswaren;*
- *Verkoop van eieren;*
- *Detailverpakking van vleesproducten;*
- *Voedingsconsulent, overige menselijke gezondheidszorg, niet elders genoemd;*
- *Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;*
- *Verhuur van garageboxen;*
- *Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;*
- *Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;*
- *Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);*
- *Alle transacties met onroerende goederen, gronden en gebouwen onder meer maar niet beperkend: aankoop, verkoop en verhuring, oprichting en afbraak van gebouwen en constructies allerhande, exploitatie van terreinen, bossen en allerhande gronden, dit alles in de meest uitgebreide zin.*

2. Algemeen

- *Alle Beheer, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of voorwerp ook;*
- *De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen;*
- *Het deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, evenals het verkrijgen, beheeren en exploiteren van onroerende goederen en roerende goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;*
- *De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze vennootschappen alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan;*
- *Het verrichten van commerciële, industriële of financiële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen*

die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;

- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in binnen- als in buitenland, op de wijze die zij het meest geschikt acht;

- Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp."

c. in overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om de tekst van huidig artikel vier (4) van de statuten integraal te vervangen door de tekst onder punt 2. van het vijfde (5de) besluit.

ZESDE BESLUIT: Wijziging naam van de vennootschap

1. De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van "ES CONSULTANCY BVBA" in "ES CONSULTANCY".

2. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel één (1) van de huidige statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:

"De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "ES CONSULTANCY".

ZEVENDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om 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:

"A. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "ES CONSULTANCY".

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:

1. Specifiek

- Het uitvoeren van deelopdrachten en managementfuncties ten behoeve van andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- Management activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;

- Activiteiten van hoofdkantoren;

- 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, enzovoort;

- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;

- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;

- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;

- Bemiddeling inzake de verkoop van aandelen, Vermogensbeheer;

- Handel in aandelen voor eigen rekening;

- Holdings;

- Organisatie van congressen en beurzen;

- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;

- Marketing;

- Wegtransport, goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;

- Klein- en groothandel in vers en diepgevroren vlees van gevogelte, wild en konijn;

- Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte;
- Groothandel in conserven;
- Nijverheid voor de bereiding in vlees en bereide vleeswaren;
- Verkoop van eieren;
- Detailverpakking van vleesproducten;
- Voedingsconsulent, overige menselijke gezondheidszorg, niet elders genoemd;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
- Verhuur van garageboxen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Alle transacties met onroerende goederen, gronden en gebouwen onder meer maar niet beperkend: aankoop, verkoop en verhuring, oprichting en afbraak van gebouwen en constructies allerhande, exploitatie van terreinen, bossen en allerhande gronden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

2. Algemeen

- Alle Beheer, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of voorwerp ook;
- De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen;
- Het deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, evenals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en roerende goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze vennootschappen alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan;
- Het verrichten van commerciële, industriële of financiële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in binnen- als in buitenland, op de wijze die zij het meest geschikt acht;
- Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

III. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **HONDERD (100) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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

...

V. 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.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur:

- de heer **SCHILDERMANS Eloy**, geboren te Bree op 08 september 1994, ongehuwd, wonende te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 62 bus 3.

Het mandaat van de statutaire bestuurder is onherroepelijk voor de duur van zijn mandaat, behalve in gevallen van het "defungeren" van de bestuurder-natuurlijk persoon.

In geval van "defungeren" is de bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend, dit welk enkel voor de duur van het "defungeren"

Onder "defungeren" van een bestuurder-natuurlijk persoon wordt verstaan:

- Het overlijden van een bestuurder;
- De gerechtelijke verklaring van overlijden krachtens artikel 126 en volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek;
- de onbekwaamverklaring van de bestuurder zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);
- vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van twee (2) afzonderlijke geneeskundige verslagen, opgesteld door twee (2) onafhankelijke geneesheren;
- het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;
- het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens twee (2) maanden (vast te stellen door twee (2) artsen);
- het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bijvoorbeeld seniliteit, ernstige geestesziekte, enzovoort), zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve handelingen onmogelijk is geworden (vast te stellen door twee (2) artsen);
- elke andere onmogelijkheid voor een bestuurder om zijn wil te kunnen uiten, wat moet vastgesteld worden door twee (2) artsen in de geneeskunde.

De benoeming tot bestuurder wordt onmiddellijk en van rechtswege geschorst ingeval van:

- vaststelling door de rechter van het vermoeden van afwezigheid zoals bepaald in artikel 112 en volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek;
- vaststelling van een toestand van tijdelijke wilsonbekwaamheid volgens dezelfde wijze als hierboven is bepaald voor vaststelling van permanente wilsonbekwaamheid.

In geval van schorsing, wordt de bestuursbevoegdheid tijdelijk ontnomen en herleeft deze bevoegdheid automatisch en van rechtswege wanneer de schorsingsgrond verdwijnt.

Ingeval de statutaire bestuurder defungeert, wordt vanaf deze dag benoemd als statutaire bestuurder, zonder beperking van duur:

- de heer Schildermans Stefan, geboren te Bree op 12 mei 1968, thans wonende te 3950 Bocholt, Toekomststraat 62.

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.

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 (3) jaar.

VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde (3de) vrijdag van de maand juni om negentien uur (19.00 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.

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 (15) dagen vóór 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.

Elke aandeelhouder kan deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

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.

§ 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.

Voor het wijzigen van de statuten, alsook het aanstellen of ontslaan van een statutaire zaakvoerder, is echter steeds unanimiteit vereist.

...

VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 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 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

...

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.

IX. ALGEMENE MAATREGELEN

...

ACHTSTE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten

De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister te verrichten.

NEGENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten

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.

TIENDE BESLUIT: vaststelling adres zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gelegen is te: **3670 oudsbergen, Hoogstraat 62 bus 3.**

ELFDE BESLUIT: volmacht voor administratieve formaliteiten

De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VCS ACCOUNTANTS", met zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, ondernemingsnummer 0450.417.916, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

STEMMING

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Martine Coemans met standplaats en zetel te Oudsbergen

Tesamen hiermee neergelegd:

- afschrift der akte;
- bijzonder verslag bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV;
- de gecoördineerde tekst der statuten.