

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

22314329



Neergelegd
25-02-2022

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0442512911

Naam

(voluit) : **IMMO ESTETICO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Maastrichterstraat 200

: 3740 Bilzen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 24 februari 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO ESTETICO", onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

Besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Besluit

De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp te wijzigen.

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit tot wijziging van de omschrijving van het voorwerp (doel) in de statuten overeenkomstig het bepaalde in het verslag.

Het voorwerp zal voortaan luiden als volgt (in het uittreksel van de statuten).

Besluit

De vergadering beslist om de datum en het uur van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te wijzigen. De gewone algemene vergadering zal voortaan jaarlijks gehouden worden de eerste vrijdag van de maand juni om negentien (19) uur, tenzij dit een wettelijke feestdag betreft in welk geval de gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

Besluit

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 de vorige besluiten.

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (uittreksel).

Artikel 1.

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "IMMO ESTETICO".

Artikel 2.

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

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het

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").

Bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. 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.

De Vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- De aankoop en verkoop, onderhands of publiek, ruiling, huur en verhuur van alle onroerende goederen, bouwmaterialen, machines, benodigdheden en toebehoren.
- Het bouwen, verbouwen, aannemen, onder-aannemen, renoveren, saneren, verkavelen, oprichten of laten oprichten als beroepsoprichter van alle onroerende goederen.
- Het uitvoeren van grondwerken, ruwbouw, bedrijvigheiden met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerkzaamheden of de coördinatie van deze bij de uitvoering door onderaannemers, dit zowel in de particuliere, openbare als de industriële sector.
- Het beheer en de bemiddeling inzake aankoop en verkoop, huur en verhuur, optreden als commissionair of agentuur bij transacties in verband met onroerende goederen.
- De veiligheidscoördinatie van bouwwerken en bouwwerven.
- De aankoop en verkoop, onderhands of publiek, ruiling, huur en verhuur met betrekking tot bomen, planten en groenbeheer.
- De aanleg, het onderhoud en het beheer van tuinen, aanplantingen, bossen, parken en sportvelden.
- Het telen van bomen, struiken en planten en het uitoefenen van land- en tuinbouwactiviteiten.
- De aankoop en verkoop, onderhands of publiek, ruiling, huur en verhuur, uitbating, plaatsing en fabricatie van alle horeca-, feest- en partyartikelen, springkastelen, attracties, animaties, decoratie, tenten, tafels, stoelen, barbecue en andere horeca apparaten en diverse feestmaterialen.
- Inrichting, organisatie, begeleiding, grafische vormgeving, aankleding, catering en verzorging van concerten, festivals, seminaries, beurzen, recepties, tentoonstellingen, banketten, projectvoorstellingen, productpresentaties, opendeurdagen, feesten, speciale evenementen, parades, culturele manifestaties, sportmanifestaties en feestgelegenheden met alle toebehoren.
- Uitvoeren van reclameopdrachten, ontwerp en realisatie van folders, mailings en publiciteitscampagnes.
- Het uitbaten en exploiteren en alles wat hiermee verband houdt van vakantiewoningen, hotels, overnachtingen met ontbijt, etc.

Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.

De Vennootschap 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.

De Vennootschap 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.

De Vennootschap 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.

Indien door de bestuurder(s) handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de Vennootschap erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de mede-contracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.

Het voorwerp van de Vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 4.

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, heeft de Vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen, totdat één enkele persoon aangewezen is

om de rechten uit te oefenen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder laten benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9.

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap is vastgesteld op vierhonderd-derdzigduizend euro (€460.000,00).

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/zeshonderste (1/600ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 11.

Een buitengewone Algemene Vergadering, beslissend met een meerderheid vereist voor een statutenwijziging, kan de Raad van Bestuur machtigen om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot een bepaald bedrag en dit gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de publicatie van het besluit van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De Raad van Bestuur kan zulke kapitaalverhoging doen volgens de algemene regels van kapitaalverhoging, met inbegrip van omzetting van reserves.

Artikel 13.

De Vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerderre bestuurders worden benoemd, in welk geval de Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd.

De Raad van Bestuur is tenminste samengesteld uit het minimum aantal leden dat door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt vereist.

De bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, worden benoemd voor een termijn die zes (6) jaren niet te boven mag gaan, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt loopt hun mandaat vanaf het benoemingsbesluit tot de gewone Algemene Vergadering gehouden in de boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering een bezoldiging toekent.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de Raad van Bestuur of 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 rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de Raad van Bestuur vinden in voor-komend 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. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Indien de Vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de Raad van Bestuur.

Artikel 14.

De enige bestuurder of de Raad van Bestuur, al naargelang het geval, mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten aan de Algemene Vergadering voorbehouden.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn bestuurders een voorzitter. Indien geen voorzitter is aangeduid of bij afwezigheid van de voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de bevoegdheden van de voorzitter uitoefenen. Hij roept de Raad van Bestuur bijeen telkens het belang van de Vennootschap het vereist of wanneer de gedelegeerde bestuurder(s) of twee (2) bestuurders erom verzoeken.

De oproeping vermeldt de plaats, de dag en het uur van de bijeenkomst. Behalve in geval van dringende noodzaak in de notulen van de vergadering te verrechtvaardigen, wordt de oproeping gedaan per e-mail of bij gebreke hieraan per gewone post, minstens vijf (5) dagen op voorhand.

Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de bestuurders overeenkomen een vergadering te houden. Elke bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen, mits specifieke en schriftelijke volmacht, bevattend de namen van de delegerende en de gedelegeerde bestuurder, de datum van de vergadering waarvoor volmacht wordt verleend en de handtekening van de delegerende bestuurder. Iedere bestuurder mag slechts één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer de helft van zijn be-stuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij ge-wone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend indien de Raad van Bestuur uit minstens drie (3) bestuurders bestaat.

De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

De notulen van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden onderte-kend door de op de bijeenkomst aanwezige bestuurders. Afschriften en uittreksels wor-den door een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders ondertekend.

Artikel 15.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de Vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een Raad van Bestuur werd samengesteld, vertegenwoordigt de Raad van Bestuur als college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. On-verminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als col-lege, zijn alle akten die de Vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wan-neer zij ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) be-stuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

De Raad van Bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Bijzonder gevolmachtigden aangesteld door de Raad van Bestuur kunnen de Vennoot-schap vertegenwoordigen binnen de perken van hun mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college en de artikelen die betrekking hebben op het dagelijks bestuur en de delegatie van bevoegdheden, kunnen de bevoegdheden van de bestuurders bij hun be-noeming vastgelegd worden en volgens de wettelijk voorziene modaliteiten bekend ge-maakt worden.

Artikel 18.

Iedere bestuurder kan zelf zijn/haar ontslag indienen door schriftelijke kennis-geving aan de Raad van Bestuur.

Indien de Vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, is de in-stemming van deze enige bestuurder vereist voor zijn ontslag, behalve in geval van af-zetting wegens wettige redenen.

De bestuurders van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde zonder opgave van reden en met onmiddellijke ingang worden ontslagen door de Algemene Vergade-ring.

Op verzoek van de Raad van Bestuur of de Vennootschap blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien waarbij de Raad van Bestuur steeds naar eigen keuze in vervanging kan voorzien door middel van coöptatie.

Artikel 19.

De gewone Algemene Vergadering zal jaarlijks gehouden worden de eerste (1ste) vrijdag van de maand juni om negentien (19) uur, tenzij dit een wettelijke feestdag betreft in welk geval de gewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zo-als uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, dient de Vennootschap het rondschrjven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Te allen tijde kan een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroe-pen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar be-voegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone Algemene Vergadering worden bij-eengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van de statuten.

De Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bij-zondere of buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de Vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de bijzondere of buitengewo-ne Algemene Vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden dag, uur en de agenda van de Algemene Vergadering. Alle Algemene Vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, tenzij anders aangeduid in de oproe-ping. Ze worden tenminste vijftien (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-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 20.

Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandeel-houdersregister;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven mogen de Algemene Vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem en mits naleving van de formaliteiten zoals aangeduid in de oproeping.

De leden van de Raad van Bestuur en in voorkomend geval de commissaris wonen de Algemene Vergadering bij.

De aandeelhouders kunnen tevens op afstand stemmen vóór de Algemene Ver-gadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de Ven-nootschap ter beschikking gesteld formulier hetgeen voldoet aan de vereisten zoals be-paald in artikel 7:146 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van statu-tenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Daartoe zal de Raad van Bestuur een rondschrjven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstel-len van besluit versturen naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris-sen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn getekend terugsturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of naar enige andere plaats in het rond-schrjven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certi-ficaten op naam die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de genomen beslis-singen.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtge-noot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappe-lijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

Elke aandeelhouder kan zich door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, mits specifieke en schriftelijke volmacht, bevattend de namen van de delegerende aandeelhouder en de lasthebber, de datum van de vergadering waarvoor volmacht wordt verleend, het aantal stemmen dat gedelegeerd wordt en de handtekening van de delegerende aandeelhouder. Iedere aandeelhouder mag op de Algemene Vergadering slechts één (1) andere aandeelhouder vertegenwoordigen.

Artikel 24.

Het boekjaar van de Vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Elk jaar, op 31 december, wordt de jaarrekening van het afgelopen boekjaar afgesloten. Een ontwerp van begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Al-gemene Vergadering gehouden uiterlijk in de laatste maand van het boekjaar vooraf-gaand aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.

Artikel 26.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de Vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste één twintigste (1/20ste) ingehouden om de wet-telijke reserve te vormen totdat deze één tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapi-taal bedraagt.

Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de Algemene Vergade-ring. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald, waarbij de uitbetaling evenwel moet geschieden uiterlijk één (1) jaar na de Algemene Vergadering waarop het bedrag is vastgesteld.

De vordering tot uitkering van niet betaalde dividenden verjaart na vijf (5) jaar te rekenen vanaf het besluit van de Algemene Vergadering waarbij werd beslist de di-videnden uit te keren.

Artikel 30.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of con-signatie 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 bijko-mende volstorting te eisen lastens de houders van de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetalingen te doen in het voordeel van de houders 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.

Besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een nieuwe termijn van zes jaar, ingaande vanaf heden:

- de heer GEURTS Jean-Marie, geboren te Hasselt op elf maart negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 200;
- mevrouw WAGEMANS Maria Lambertina, geboren te Hasselt op vijftien december negentienhonderd éénenzestig, wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 200.

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

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zijn de mandaten van de heer GEURTS Jean-Marie, voornoemd en mevrouw WAGEMANS Maria voornoemd, onbezoldigd.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Gelet op het voorgaande besluit en de (her)benoeming van meerdere bestuurders wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd (artikel 13 van de statuten).

Besluit

De bestuurders verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is (blijft) te: 3740 Bilzen, Maastrichterstraat, 200.

De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.

Besluit

De algemene vergadering en de bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake (wijziging van) inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) 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 Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, 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, met name alle vertegenwoordigers en aangestelden van de besloten vennootschap "ACCURAAD", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 358, KBO 0630.624.516, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De (her)benoemde bestuurders zijn in raad van bestuur bijeengekomen en hebben beslist hetgeen volgt:

- als voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd: de heer GEURTS Jean-Marie voornoemd, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden;
- als afgevaardigde bestuurders, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, worden (her)benoemd voor een termijn van zes jaar, met ingang vanaf heden:
 - a) de heer GEURTS Jean-Marie, voornoemd;
 - b) mevrouw WAGEMANS Maria, voornoemd,
 beiden hier aanwezig en die verklaren te aan-vaarden.

Vertegenwoordiging

Overeenkomstig artikel 15 der statuten vertegenwoordigt de Raad van Bestuur als college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, zijn alle akten die de Vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) be-stuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)

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").