

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22332698



Neergelegd

17-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474044344

Naam

(voluit) : **PWEB-SOLUTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Volmolenweg 7

: 2450 Meerhout

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jan VAN ERMENGEM**, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 29 april 2022, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PWEB-SOLUTIONS" met zetel te 2450 Meerhout, Volmolenweg 7, ondernemings-nummer BE0474.044.344 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN EEN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), het volgestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

BESLUIT – OMZETTING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een bedrag van twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) afkomstig van het voormalige kapitaal zal geboekt worden op de post "Inbreng – Beschikbaar" en een bedrag van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) afkomstig van de voormalige wettelijke reserve zal geboekt worden op de post "Reserves – Beschikbaar". Bijgevolg zal de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening nul euro (€ 0,00) bedragen.

BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

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 van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap, zoals bepaald in artikel 3 van de statuten, volledig te wijzigen, te herformuleren en uit te breiden zoals hieronder bepaald. Voor het overige zal het huidige voorwerp worden geüpdatet zoals toegelicht in het verslag van het bestuursorgaan en zoals hierna in het zevende besluit voorzien dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.

BESLUIT - WIJZIGING BEPERKINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN

De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om artikels 6 t.e.m. 10 van de statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling opgenomen zoals bepaald in het zevende besluit

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").

hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

De vergadering besluit de vertegenwoordiging op de vergadering te wijzigen en te vervangen door een nieuwe regeling opgenomen zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

Naam. Pweb-Solutions.

Rechtsvorm. Besloten vennootschap.

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp:

1. Specifieke activiteiten

A/ Het maken van alle soorten van foto's, waaronder digitale foto's, alsmede de verkoop ervan aan bedrijven en particulieren, onder meer portretfotografie, reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.;

B/ De activiteit van zelfstandig werkend journalist en persfotograaf;

C/ Het ontwerpen van publicitaire films, artikelen, teksten en slogans inclusief copywriting;

Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

Het ontwerpen van advertenties voor derden via de verschillende media;

Het verlenen van advies en praktische hulp aan ondernemingen in verband met public relations en communicatie;

Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie, etc.);

D/ De realisatie van websites voor derden;

De ontwikkeling, exploitatie, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commercialisatie en onderhoud van kantoormachines, kantoormaterieel, kantoormeubelen, computers, randapparatuur (hardware), software en elektronische netwerken, al dan niet verbonden met internet; de handelsbemiddeling in machines, uitrusting, papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften;

Het zoeken en ontwikkelen van toepassingen op bestaande software voor computers; het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;

Het adviseren van computeroplossingen; het verrichten van computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten, waaronder het verlenen van adviezen aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur (software), de activiteiten van systeemintegrators, het beheer van computerfaciliteiten en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;

Het verrichten van dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, onder meer gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen; het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant:

- invoeren van gegevens;

- volledige verwerking van gegevens;

het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden; de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen; de opslag van gegevens door middel van een computerrecord

in een bepaald formaat; het ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens; de activiteiten van een persbureau en persagentschap, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen leveren aan de media, alsook alle niet eerder genoemde overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;

Het installeren van hardware en software op maat;

Het installeren van interne en externe elektronische netwerken;

Het verstrekken van diensten van opleiding in verband met software en elektronische netwerken;

Het organiseren van audits en projectanalyses met het oog op aankoop en/of ontwikkeling van hard- en software;

Het inrichten van cursussen over de meest uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot informatica;

Het verstrekken van adviezen in verband met organisatie, informaticatoepassingen en automatisering;

Het beheren, ter beschikking stellen en organiseren van interne en externe elektronische informatienetwerken, al dan niet verbonden met internet;

De verkoop van goederen en/of diensten via internet; detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce), verkoop en organisatie van verkoop per opbod, waaronder veilinghuizen voor de detailhandel, onder meer via internet;

Het verlenen van bijstand en hulp onder verschillende vormen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronische dienstverlening, informatieverstrekking en handel door middel van het internet-netwerk of andere elektronische netwerken, aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding;

Het ontwikkelen en commercialiseren en exploiteren van programma's, activiteiten en elektronische apparatuur voor de telecommunicatie-, media- en domotica-sector;

Het ontwikkelen, verkopen en leveren van diensten van marketing, vertaling, copywriting, vormgeving en ontwerp;

Het verlenen van adviezen, informatie en intellectuele en administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm dan ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, met inbegrip van interne en externe elektronische netwerken, al dan niet verbonden met het internet, het uitvoeren en/of verkopen van concrete projecten in verband met hetgeen vooraf gaat;

Het ter beschikking stellen van management; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm en zonder enige beperking en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden;

E/ Het houden en fokken van paarden, andere paardachtigen en het fokken van huisdieren;

De exploitatie van pensions voor huisdieren en in het bijzonder van paarden, het leveren van diensten in verband met de verzorging van huisdieren en paarden in het bijzonder met uitzondering van veterinaire diensten, het africhten van huisdieren en in het bijzonder van paarden;

Het exploiteren van een gemengd bedrijf, onder meer met de activiteiten voormeld onder punt E/ en hierna vermeld onder punt

J/; De handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, producten voor levende dieren. De groot- en kleinhandel in levende dieren; groothandel in niet-eetbare oliën en vetten, kleinhandel in benodigdheden en artikelen voor levende dieren.

De groot- en kleinhandel in sportartikelen, meer bepaald in artikelen en uitrusting met betrekking tot de paardensport in het bijzonder; kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor;

F/ De exploitatie van paardenrenbanen, jumpings en maneges; het inrichten van sport- en recreatie-onderwijs met betrekking tot paarden, onder meer de organisatie van stages voor het leren rijden met pony's en paarden, het houden van paarden, etc.;

Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren, meer bepaald de paardensport en alle activiteiten van paardensportclubs in het bijzonder, met inbegrip van de promotie en organisatie van sportevenementen als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden.

G/ Het uitgeven, drukken, exploiteren, verspreiden en verdelen van dagbladen, tijdschriften, boeken en drukwerken in de meest ruime zin van het woord;

De voorbereidende werken voor de drukkerij, alle prepress- en premediadiensten, copywriting, layout, kleurselectie, grafische afwerking en beeldverwerking, het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier, reproductie, gereed maken en vervaardigen van bladen, bewerking van digitale gegevens;

Alle post-press-diensten, zoals het bundelen, verzamelen en verzendklaar maken van drukwerken; alle grafische niet eerder genoemde activiteiten, de reproductie van opgenomen

media; het fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;

H/ De activiteiten van mediabedrijf in de breedste zin van het woord, onder meer inhoudende: De exploitatie van multimediale communicatiemiddelen. De realisatie, exploitatie en distributie van (audiovisuele) mediaproducten, toepassingen en diensten via dragers, omroep- en communicatienetwerken, al dan niet elektronisch. De realisatie en exploitatie van alle activiteiten die daarop betrekking hebben zoals ondermeer het werven van reclame en sponsoring, het beheer van intellectuele rechten, productie en aan- en verkoop van formats. Het verlenen van advies, diensten en bijstand met betrekking tot persrelaties en/of persconferenties alsook interne en externe communicatie, publiciteit en marketing;

I/ De organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen. De organisatie van congressen, seminaries, enzovoort. De organisatie van business-meetings, business-talks, recepties, welkdanige netwerkactiviteiten om mensen die een beslissingsbevoegdheid hebben in het bedrijfsleven op een actieve en interactieve wijze met elkaar in contact te brengen;

J/ De activiteiten van landbouw, bosbouw, graslandbeheer, grondwerken en tuinwerken,; alle werken en diensten in verband met de landbouw, bosbouw, weiden en graslanden, gronden, velden, parken, tuinen, sportvelden, pistes en springvelden enz. voor paarden, in de ruimste zin van het woord; alle loonwerken en kleinhandel met betrekking tot deze activiteiten, onder meer:

- Graanteelt en diensten in zake deze teelten : tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, enz.;
- Teelt van vezelgewassen en andere éénjarige gewassen, diensten in verband met deze activiteiten;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen, graslandbeheer en werkzaamheden betreffende weiden van dieren, activiteiten en ondersteunende activiteiten in zake de aanleg van pistes en springvelden voor paarden, sportvelden, etc.;
- Voorbereiden van landbouwvelden, graslanden, tuinbouwgronden, moestuinen, siertuinen, parken, recreatie en sportvelden, etc.;
- Opzetten van een teelt, alle werkzaamheden betreffende het onderhoud, de productie, de oogst, de rooi en opslag van de teelt;
- Besproeien, bevoeien, bespuiten en bemesten van gewassen, graslanden, weiden, velden, tuinen, parken, etc.;
- Verhuur van machines en werktuigen al dan niet met bedieningspersoneel in verband met de voormelde en hierna vermelde activiteiten;
- Ongediertebestrijding met betrekking tot de landbouw, graslanden, weiden, velden, tuinen, parken, sportvelden, etc.;
- Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw, graslanden, weiden, tuinbouw, parken, tuinen, sportvelden, etc.;
- Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
- Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren, etc.;
- Zaadbewerking met het oog op vermeerdering;
- Bosbouw en ondersteunende diensten in verband met de bosbouw, vervoer van stamstukken in het bos;
- Houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen, lanen met bomen en heesters, en andere houtopstanden;
- Ruimen van waterlopen, sloten, enz., ruimen van bouwterreinen en alle andere terreinen;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen en alle andere terreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen en alle andere terreinen;
- Drainage van gronden, zoals land en bosbouwgrond, graslanden, weidegronden, gronden van parken en tuinen, gronden voor pistes en springvelden voor paarden, gronden voor sportactiviteiten, enz.;
- Proefboren en het nemen van bodemonsters;
- Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw, graslanden, parken, tuinen, sportvelden, etc.;
- Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor landbouw, bosbouw, graslandbeheer, tuinbouw, grondwerken, etc.;
- Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, materialen voor het plaatsen van omheiningen, het aanleggen van pistes en springvelden voor paarden, het inrichten van stallen voor dieren, enz.;

- Snoeien van bomen, heesters en heggen.

II. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een

opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd 'het college van bestuurders'.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.

DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het

bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. De uittreksels worden ondertekend door een bestuurder

controle

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 jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 december en eindigt op 30 november van het volgende burgerlijke jaar.

Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de laatste vrijdag van de maand mei om negen uur.

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

Winstverdeling. – De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling netto-actief. – Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **2450 Meerhout, Volmolenweg 7.**

BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS – (HER)BENOEMING TOT BESTUURDERS

De vergadering besluit tot het ontslag als zaakvoerder en de **benoeming voor onbepaalde duur als bestuurder** met ingang vanaf heden van:

- De heer Peter VAN DEN BULCK, wonende te 2450 Meerhout, Volmolenweg 7; en
- De besloten vennootschap "PWEB SERVICES", met zetel te 2400 Mol, Hangarstraat 2 bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0475.205.770, vast vertegenwoordigd door mevrouw Marleen LIEVENS, wonende te 2450 Meerhout, Volmolenweg 7.

BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de belasting 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, met name de hierna volgende medewerkers van de besloten vennootschap "DELOITTE ACCOUNTANCY" met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Nederlandstalige afdeling van het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0443.578.822, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

- 1/ Mevrouw Cécile WOLFS;
- 2/ Mevrouw Naomi VAN PUYMBROECK;
- 3/ Mevrouw Goedele ZANDIJK; en
- 4/ Mevrouw Niki BOUCHIER.

SAMENKOMST BESTUURDERS

De bestuurders, die hier aanwezig zijn, besluiten om de heer Peter VAN DEN BULCK, voornoemd, met ingang van heden en voor onbepaalde duur te benoemen tot voorzitter van het bestuursorgaan. De heer Peter VAN DEN BULCK, voornoemd, verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.

Voor ontledend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.