

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

22333702



Neergelegd
20-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0815859476

Naam

(voluit) : **IMMENCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Noordlaan (DEN) 12

: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

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

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op 20/05/2022, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in : "5G Chartering".

TWEEDE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato twintig mei tweeduizend tweeëntwintig zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland:

De exploitatie, vervoer, het beheer, agentuur, de bevrachting en de inkleding van diverse transportmiddelen; zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden te land, te water of in de lucht, met inbegrip van groepagediensten, distributiediensten, tractie van eigen en vreemde voertuigen, volle ladingen, containervervoer, verhuizingen enz, evenals alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks op dit voorwerp betrekking heeft.

De vennootschap mag zich ook bezig houden met alle verrichtingen die verband houden met het transport en het verzenden van goederen zoals : vertollingsformaliteiten, gewone magazijnering, magazijn onder douane en in transit, opslag van goederen en beheer van stocks en voorraden, overslag, toeleveringen, afhalingen, verpakking, bewaken, het verzekeren en doen verzekeren van goederen en zendingen enzovoort.

Alle overige activiteiten betreffende de transportsector, meer bepaald import en export, aankoop en verkoop, leasing, huur en verhuur, onderhoud en herstelling en uitbating van vervoermiddelen, onderdelen en transportmaterieel, transportagentuur; de groot- en kleinhandel in, het huren en verhuren van alle vervoermaterieel en uitrusting, brandstoffen en oliën, bouwmaterialen; het onderhoud van vervoermaterieel; garage en stalling van motorvoertuigen.

Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van de transportsector in het algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het bedrijfsbeheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

Recycling van diverse materialen, organisatie van recyclage.

Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de ruimste zin.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten van vrachtbehandeling, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, 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").

ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten van transportsystemen, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van kunststof, metaal, hout artikelen voor allerlei toepassingen, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten van wrijvingsmaterialen, onderdelen en niet-gemonteerde artikelen daarvan, samengesteld met minerale grondstoffen of met cellulose, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het HR beleid, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort.

Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen; merkenadvies; leveranciersselectie.

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

Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van Bedrijfsvoering en het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.

Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort. Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie) en het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort.

Ontwerpen van publicitaire films, publicitaire artikelen; teksten en slogans (copywriters)

Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen enzovoort.

Organisatie van tentoonstellingen, taalcursussen, business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

Organiseren van cultureel onderwijs, ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten, gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken, geluidsopnamestudio's, distributie van films en video- en televisieprogramma's, vertoning van films, overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten, promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

Technisch studiebureau en overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.

Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk en biotechnologisch gebied. Ter beschikking stelling van Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, industriële designers.

Overige technische testen en toetsen.

Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten en de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.

Gegevensverwerking, web hosting, web portalen aanverwante activiteiten.

Handelsbemiddeling in divers mechanisch, elektrische en elektronisch materiaal.

Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector.

Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap kan voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, of als tussenpersoon bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussen persoon in de handel;

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, verhuren, huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en alle financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteit attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings - deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om het recht van voorkoop bij verkoop van aandelen af te schaffen en de desbetreffende clausules in de statuten te schrappen.

Tevens besluit de vergadering om het gesloten karakter van de vennootschap bij overdracht van aandelen te wijzigen in een open vennootschap zodat de aandelen van een aandeelhouder zonder goedkeuring kunnen worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

VIERDE 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIJFDE BESLUIT

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 (achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve (nul euro (€ 0,00)) van de vennootschap, hetzij in totaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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.

Op zicht van de laatste jaarrekening van de vennootschap wijst ondergetekende notaris de aandeelhouder en bestuurder op artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat letterlijk het volgende stelt :

"Art. 5:153. § 1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 5:157, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld.

Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84. Wanneer het verslag bedoeld in het tweede lid ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig."

De aandeelhouder en bestuurder deelt mee dat zij hieromtrent volledig op de hoogte zijn en dat zij onmiddellijk het nodige zullen doen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, "OCTAGON CONSULTING" BV, met zetel te Gistel, Nachtegalenlaan 5, RPR Gent-afdeling Oostende 0440.395.737 met als vaste

vertegenwoordiger de heer LAUWERYNS Alain Marie Jacques Jozef, wonende te Gistel, Nachtegalenlaan 5s ontslag te geven uit haar functie.

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

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

- "CMOON" BV, met zetel te Dendermonde, Emanuel Hielstraat 104, RPR Gent-afdeling Dendermonde 0649.717.678, met als vaste vertegenwoordiger de heer SIMOEN Vincent Adriaan Cyriel, geboren te Ukkel op twee augustus negentienhonderd achtenzeventig, wonende te Dendermonde, Emanuel Hielstraat 104, hier niet aanwezig doch die bij schrijven van achttien mei tweeduizend tweeëntwintig aanvaard heeft onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde, Noordlaan 12 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.

ACHTSTE 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, zonder wijziging aan haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:

1. Naam : "5G CHARTERING".

2. Zetel : in het Vlaams gewest.

3. Voorwerp :

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland:

De exploitatie, vervoer, het beheer, agentuur, de bevrachting en de inkleding van diverse transportmiddelen; zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden te land, te water of in de lucht, met inbegrip van groepagediensten, distributiediensten, tractie van eigen en vreemde voertuigen, volle ladingen, containervervoer, verhuizingen enz, evenals alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks op dit voorwerp betrekking heeft.

De vennootschap mag zich ook bezig houden met alle verrichtingen die verband houden met het transport en het verzenden van goederen zoals : vertollingsformaliteiten, gewone magazijnering, magazijn onder douane en in transit, opslag van goederen en beheer van stocks en voorraden, overslag, toeleveringen, afhalingen, verpakking, bewaken, het verzekeren en doen verzekeren van goederen en zendingen enzovoort.

Alle overige activiteiten betreffende de transportsector, meer bepaald import en export, aankoop en verkoop, leasing, huur en verhuur, onderhoud en herstelling en uitbating van vervoermiddelen, onderdelen en transportmaterieel, transportagentuur; de groot- en kleinhandel in, het huren en verhuren van alle vervoermaterieel en uitrusting, brandstoffen en oliën, bouwmaterialen; het onderhoud van vervoermaterieel; garage en stalling van motorvoertuigen.

Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van de transportsector in het algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het bedrijfsbeheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

Recycling van diverse materialen, organisatie van recyclage.

Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de ruimste zin.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten van vrachtbehandeling, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten van transportsystemen, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van kunststof, metaal, hout artikelen voor allerlei toepassingen, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten van wrijvingsmaterialen, onderdelen en niet-gemonteerde artikelen daarvan, samengesteld met minerale grondstoffen of met cellulose, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het

marketingplan, het HR beleid, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort.
 Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen;
 merkenadvies; leveranciersselectie.
 Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
 communicatie.
 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
 Bedrijfsvoering en het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
 verschillende media.
 Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
 neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort. Verkopen van tijd en ruimte voor
 publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie) en het aanbieden van reclameruimte op
 panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort.
 Ontwerpen van publicitaire films, publicitaire artikelen; teksten en slogans (copywriters)
 Conciipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
 (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
 koopvoorstellen enzovoort.
 Organisatie van tentoonstellingen, taalcursussen, business meetings, handelsmissies, professionele
 contacten, zowel in binnen- als buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het
 zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
 Organiseren van cultureel onderwijs, ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten,
 gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken, geluidsopnamestudio's, distributie van
 films en video- en televisieprogramma's, vertoning van films, overige ondersteunende activiteiten
 voor de uitvoerende kunsten, promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
 Technisch studiebureau en overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
 Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk en biotechnologisch gebied. Ter
 beschikking stelling van Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, industriële designers.
 Overige technische testen en toetsen.
 Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
 van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
 producten en de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
 Gegevensverwerking, web hosting, web portalen aanverwante activiteiten.
 Handelsbemiddeling in divers mechanisch, elektrische en elektronisch materiaal.
 Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector.
 Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
 dergelijke.
 De vennootschap kan voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden,
 of als tussenpersoon bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
 inzonderheid:
 De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
 onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
 ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
 onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
 onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
 in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
 bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
 personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen, het
 uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk
 voorwerp verband houden;
 De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
 goederen, in 't kort tussen persoon in de handel;
 De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
 Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
 markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
 augustus negentienhonderd eenennegentig.
 De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
 verwerven, verhuren, huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en
 alle financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
 haar maatschappelijk voorwerp.
 De vennootschap kan alle rechtshandelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
 haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen
 rekening en voor rekening van derden.
 Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteit attesten zou

Luik B - vervolg

beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings - deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

4. Duur : voor onbepaalde tijd.

5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

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

6. Bestuur :

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.

De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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 bestuurder 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.

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, 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.

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.

7. Winstverdeling :

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Betaling van de dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan

bepaald.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum voor uitbetaling bepaald.

8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.

9. Algemene vergadering :

de vierde donderdag van de maand juni om zestien uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere 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 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp