

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

22339228



Neergelegd
16-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0892982889

Naam

(voluit) : **KEN-INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tramstraat 29 bus a
: 2250 Olen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 15 juni 2022 blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **"KEN-INVEST"**, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen (Borgerhout) op 16 oktober 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober daarna onder nummer 07159085.

Vennootschap met zetel te 2250 Olen, Tramstraat 29 bus a, ondernemingsnummer BE0892.982.889, RPR Antwerpen afdeling Turnhout.

Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.

En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging voorwerp van de vennootschap door toevoeging van de volgende tekst na de woorden "- diensten zowel aan bedrijven als recreatieve diensten, als aan personen":

"- Detail of kleinhandel in huishoudtextiel, beddengoed, geschenken m.b.t. de woninginrichting, boven- en onderkleding, baby- en kinderkleding, overig textiel, cosmetica, badmode, kledingaccessoires, sierraden, horloges, verzorgingsproducten en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels, via postorderbedrijven of via internet;

- Ontwikkelen, creëren en onderhouden van webpagina's, websites, webshops;
- Internetservice, e-mailservice;
- Het beheer en de (internet-) domeinregistratie van websites en webshops;
- Internetwerkzaamheden als webdesign, web development, branding web content, webshops e.d.;
- Aan- en verkoop, huur en verhuur van website en andere technologische communicatie;
- Verkoop van software;

- De uitbating van een grafisch bureau met aanwending van alle daartoe vereiste materialen, middelen en technisch vereist materieel, zoals onder meer doch niet beperkend: het beheren van drukkerij, foto- en filmstudio, een repro- en fotograaf;

- Computerconsultancy-activiteiten;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten ;
- Het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer;
- Importeren en exporteren van allerhande textiel en badmode, verzorgingsproducten;
- Het ontwerpen van textielpatronen, kledij, juwelen, meubels en decoratieartikelen en dit in de meest uitgebreide zin;
- Het voeren van een detailhandel in kleding, lingerie, strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels, via postorderbedrijven of via internet;
- Het uitoefenen van handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen, reinigingsmiddelen, badmode, kleding, bont, schoeisel, en lederwaren;
- Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed, werkkleding, onderkleding, kleding-accessoires,

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").

kleding en sportkleding, badmode, toiletartikelen en overig textiel;

- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);

- Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;

- Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.

- Kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's enz.

- Het uitoefenen van allerhande activiteiten met betrekking tot etaleurs en dit in de meest uitgebreide zin;

- Het leveren van diensten zoals herstellingen van kledij en allerhande textiel;

- Consulting, dienstverlening en adviesverlening betreffende de ontwikkeling en implementatie van webprojecten, computersystemen, applicaties e.d.;

- Het verzorgen van computer gerelateerde opleidingen in de meest ruime zin, zowel voor particulieren als voor bedrijven;

- Het inrichten en beheren van een ontwerp- en publiciteitsbureau voor uitvoering in opdracht van industrie en andere takken van de economie. De vennootschap kan daartoe vereiste en zich opdragende begeleidings- en uitwerkingsmiddelen aanwenden;

- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle onroerende verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de verhuur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop de projectontwikkeling, de verkaveling en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen;

- de aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating van onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen. Het beheer van een vermogen samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

- de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden;

- onderneming in onroerende goederen: tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, expert-raadgever inzake onroerende goederen, de uitbating van een bouwpromotor en vastgoedhandelaar;

- het aanhouden, beheren en valoriseren van een roerend en onroerend patrimonium, de uitoefening van roerende en onroerende leasingactiviteiten;"

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

5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder en aanstelling nieuwe bestuurder..

7. Adres van de zetel

8. Volmacht

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:

EERSTE 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.

TWEDE 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), 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 te beperken

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

tot vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.

DERDE BESLUIT

Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan besluit deze vergadering het voorwerp uit te breiden zoals vooropgesteld op de agenda.

Aanpassing van de statuten zal opgenomen worden in het vierde besluit.

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

STATUTEN:

De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "**KEN-INVEST**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, depots 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Verhuur van alle roerende en onroerende goederen.

Tussenpersoon in de handel evenals trading voor rekening van cliënten.

Draai- en freeswerk, zowel productie als groothandel en werken in onderaanneming.

Alle soorten metalen en houten constructies, binnen-en buitenschrijnwerk zowel in metaal, als in hout als in kunststof.

Bouwbedrijf in de ruimste zin van het woord

Groot-en kleinhandel van menigvuldige goederen, evenals de invoeren uitvoerhandel, huren en verhuren en doorverkoop van menigvuldige goederen.

Projectontwikkeling en re-engineering

Studiebureel en verbegleiding;

Opzetten van strategische allianties tussen cliënten.

Verzorging van interim-management;

Alle activiteiten behorende tot de werkingssfeer van de volgende sectoren en waarvan de nomenclatuur ontleend werd aan het Koninklijk Besluit van twintig augustus negentienhonderd ééntachtig, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad onder nummer N81-1794

-bouwnijverheid

-groothandel van alle producten

-kleinhandel van alle producten

-vervoer, opslag en verkeer

-diensten zowel aan bedrijven, als recreatieve diensten als aan personen

- Detail of kleinhandel in huishoudtextiel, beddengoed, geschenken m.b.t. de woninginrichting, boven- en onderkleding, baby- en kinderkleding, overig textiel, cosmetica, badmode, kledingaccessoires, sierraden, horloges, verzorgingsproducten en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels, via postorderbedrijven of via internet;

- Ontwikkelen, creëren en onderhouden van webpagina's, websites, webshops;

- Internetservice, e-mailservice;

- Het beheer en de (internet-) domeinregistratie van websites en webshops;

- Internetwerkzaamheden als webdesign, web development, branding web content, webshops e.d.;

- Aan- en verkoop, huur en verhuur van website en andere technologische communicatie;

- Verkoop van software;

- De uitbating van een grafisch bureau met aanwending van alle daartoe vereiste materialen, middelen en technisch vereist materieel, zoals onder meer doch niet beperkend: het beheeren van drukkerij, foto- en filmstudio, een repro- en fotograaf;

- Computerconsultancy-activiteiten;

- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten ;

- Het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer;

- Importeren en exporteren van allerhande textiel en badmode, verzorgingsproducten;

- Het ontwerpen van textielpatronen, kledij, juwelen, meubels en decoratieartikelen en dit in de meest uitgebreide zin;
 - Het voeren van een detailhandel in kleding, lingerie, strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels, via postorderbedrijven of via internet;
 - Het uitoefenen van handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen, reinigingsmiddelen, badmode, kleding, bont, schoeisel, en lederwaren;
 - Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed, werkkleding, onderkleding, kleding-accessoires, kleding en sportkleding, badmode, toiletartikelen en overig textiel;
 - Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
 - Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
 - Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
 - Kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's enz.
 - Het uitoefenen van allerhande activiteiten met betrekking tot etaleurs en dit in de meest uitgebreide zin;
 - Het leveren van diensten zoals herstellingen van kledij en allerhande textiel;
 - Consulting, dienstverlening en adviesverlening betreffende de ontwikkeling en implementatie van webprojecten, computersystemen, applicaties e.d.;
 - Het verzorgen van computer gerelateerde opleidingen in de meest ruime zin, zowel voor particulieren als voor bedrijven;
 - Het inrichten en beheren van een ontwerp- en publiciteitsbureau voor uitvoering in opdracht van industrie en andere takken van de economie. De vennootschap kan daartoe vereiste en zich opdringende begeleidings- en uitwerkingsmiddelen aanwenden;
 - Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle onroerende verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de verhuur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop de projectontwikkeling, de verkaveling en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen;
 - de aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating van onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen. Het beheer van een vermogen samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
 - de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden;
 - onderneming in onroerende goederen: tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, expert-raadgever inzake onroerende goederen, de uitbating van een bouwpromotor en vastgoedhandelaar;
 - het aanhouden, beheren en valoriseren van een roerend en onroerend patrimonium, de uitoefening van roerende en onroerende leasingactiviteiten;
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, aankopen en verkopen van onroerende goederen, 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.
- Duur**
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
- Eigen vermogen en inbrengen**
Inbrengen – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vijfduizend euro (€ 5.000,00).

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Bestuur – Controle

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Algemene Vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van juni om twintig uur, of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.

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

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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").

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.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene

vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

Ontbinding – Vereffening

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

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

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Algemene Maatregelen

Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Gerechtigde bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Geys, Ivan, Victor Jozef, geboren te Deurne (Antwerpen) op 2 juli 1968, echtgenoot van mevrouw Wouters Chantal Maria Jozef, wonende te 2250 Olen, Tramstraat 29 C.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist eveneens te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- mevrouw Wouters, Chantal Maria Jozef, geboren te Herentals op 24 januari 1971, echtgenote van de heer Geys, Ivan Victor Jozef, wonende te 2250 Olen, Tramstraat 29 C, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen, Tramstraat 29 a.

ACHTSTE BESLUIT

BVDM Accounting & Advice, besloten vennootschap, gevestigd te 2980 Zoersel, Handelslei 187, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

De Notaris

Eric Laenens

Tegelijk hiermee neergelegd

Afschrift van de akte

Historiek

Verslag bestuursorgaan in het kader van de uitbreiding van het voorwerp