

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

22343636



Neergelegd
01-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0651729439

Naam

(voluit) : **MANU PEELMAN PROCESSING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Baasrodeveerstraat 30

: 9220 Hamme

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nicolas Ide, te Hamme, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "IDE & IDE, geassocieerde notarissen" op 30 juni 2022, dat door de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "**Manu Peelman Processing**", met zetel te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0651.729.439 en onderworpen aan de btw onder nummer BE0651.729.439, volgende besluiten werden genomen:

1. 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.

2. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 2.000,00), hetzij samen veertienduizend vierhonderd euro (€ 14.400,00), van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zevenduizend zeshonderd euro (€ 7.600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:

- art. 5:142 WVV (netto-actietest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;

- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en

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").

dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Derde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (actueel genaamd 'bestuurder'), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de heer PEELMAN Manu, geboren te Hamme (VI.) op 12 maart 1986, wonende te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 30;

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer PEELMAN Manu, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering besluit dat In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, mevrouw VERMEIR Lindsay Eddy Jenny, geboren te Dendermonde op 29 september 1983, (...), wonende te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 30, vanaf deze dag wordt benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.

4. Vierde besluit

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de enige bestuurder in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

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

Het verslag van de enige bestuurder blijft hierbij aangehecht.

b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:

"Het vervoer van goederen en personen te land, te lucht en ter zee met alle mogelijke vervoermiddelen en met de daarbij horende ondersteunende activiteiten. De goederen- en vrachtbehandeling, verdeling, distributie en opslag van goederen. De organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer. Het analyseren en optimaliseren van logistieke processen. Het beheer van de werkzaamheden om de grondstoffen- en fabricatenstromen en de respectievelijke gegevensstromen naar en door het productieproces te voeren. Het beheer van de werkzaamheden om een zo efficiënt mogelijke benutting van het productieapparaat te bewerkstelligen. Het inkoop- en verwervingbeheer, het voorraadbeheer, de productieplanning en -besturing, de behandeling van de goederen. Het beheer van de fysieke distributie van gereed product. Het beheer van de interne en/of externe opslag en magazijnen. De vervoersondersteunende activiteiten, het laden, het overladen en lossen en manueel behandelen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens, en goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren. De ondersteunende diensten voor de goederenbehandeling in zeehavens, treinstations en opslagplaatsen. Het stouwen van goederen, het stuffen en strippen van containers, het stapelen en hijsen van paletten zowel manueel als machinaal. De exploitatie van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen en van overige opslagvoorzieningen zoals silo's, pakhuizen, hangars, containerparken en tanks.

Onderneming voor groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van zowel nieuwe als tweedehandse motorvoertuigen, wisselstukken, brandstoffen, banden, fietsen, elektrische fietsen en fietsen met hulpmotor, bromfietsen, scooters, motorrijwielen, alsook varianten hiervan zoals bakfietsen, quads en dergelijke en alle artikels bestemd voor voertuigen in het algemeen. Onderneming voor uitbating van een werkplaats voor montage, onderhoud, reiniging en herstelling, verfraaiing, spuiten en lakken en uitbreiding van alle motorvoertuigen, koetswerken van motorvoertuigen en voertuigen in het algemeen, het verrichten van fiets- en bandmetingen, de verhuring zonder chauffeur van motorvoertuigen, alsook de uitoefening van alle nevenactiviteiten die in de ruimste zin daarmee verband houden, in het algemeen het stallen, de huur, verhuur en/of onderverhuur, renten en in leasing geven van voertuigen, de takel- en depannagediensten. Het verlenen van aan mobiliteit gerelateerde diensten in de ruimste zin. Het toestaan van leningen, alsook de bemiddeling in financieringen en verzekeringen in het kader van de voormelde verkopen en diensten, het opmaken van bestekken voor beschadigde wagens;

Onderneming voor het uitbaten van restaurants, fastfoodzaken, snackbars, frituren en overige eetgelegenheden en drankgelegenheden. De kleinhandel en de groothandel in vlees en vleeswaren die gedreven worden door de slagers/beenhouwers, in gevogelte, konijnen en wild, in groenten en fruit, in zuivelproducten en eieren, in fruit- en groenteconserven, in vis en in diepvriesproducten, in belegde broodjes, en meer algemeen in voedingsmiddelen en genotsmiddelen, in huishoudartikelen en geschenkartikelen. Het klaarmaken en thuisbezorgen, de traiteurdiensten en meeneem en

eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort. Onderneming in het verschaffen van gemeubeld logies met inbegrip van het verschaffen van alle horecadiensten zoals het ter beschikking stellen en of verhuren van fietsen, het onthaal van reizigers, het onderhoud en het schoonmaken van de kamers, het verschaffen van linnen en in voorkomend geval het verschaffen van ontbijt, de shuttlediensten enz. Onderneming voor de uitbating van hotels en motels, met of zonder restaurant, van jeugdherbergen en jeugdverblijven, van vakantieparken, vakantieappartementen en vakantiehuizen, het verschaffen van gemeubeld logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuizen en vakantieappartementen, kortstondig verblijf op hoeven. Onderneming voor vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf. onderneming voor het uitbaten van vergaderzalen, conferentiezalen, leslokalen, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties.

Onderneming voor aan- en verkoop van huisdieren, dierenvoerders, geneesmiddelen voor dieren, onderhoudsproducten voor vijver, tuin en dier, filterinstallaties, pompen en toebehoren, vijver- en tuinplanten, stenen en granulaten, verdelingsmiddelen ter verdeling van parasieten, schimmels, bacteriën en insecten in en rond vijvers en tuinen, accessoires en toebehoren voor vijver, tuin en dier, materialen en producten voor de vijverbouw waaronder hout, kunststoffen, lijmen, gereedschap, metalen en afgeleiden hiervan, vijver- en tuinaanleg alsook renovatie of aanpassing, ontwerp van tuin en vijver, vijver-, filter- en tuinonderhoud en -opkuis, wateranalyse en onderzoek, diagnose en onderzoek van huisdieren en vissen, behandeling en verzorging van dieren bij aandoeningen of ziektes, opvang, transport en verhuis van huisdieren en vissen. De visserij en aquacultuur, de diensten en ondersteunende diensten in verband met de visserij en aquacultuur zoals sport of recreatie. Visserij op zee en in kustwateren, vangen van schaal- en schelpdieren in zee, binnenvisserij, mariene aquacultuur en aquacultuur in zoet water, kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekeetjes, jonge garnalen, visbroed en pootvis, teelt van eetbare zeewieren"

Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest ruime betekenis, om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende activiteiten : De algemene bouwonderneming. De nieuwbouw, het verbouwen of renoveren, het monteren en optrekken van residentiële, niet-residentiële, industriële en kantoorgebouwen. Het oprichten of laten oprichten of met voldoening van btw verkrijgen van nieuwe gebouwen of een gedeelte ervan om ze onder bezwarende titel te vervreemden als beroepsoprichter. De projectontwikkeling, de verhuur en exploitatie van eigen of gehuurd residentieel of niet-residentieel onroerend goed, al dan niet bemeubelde appartementen en huizen, onroerend goed in de vorm van timesharing, de verhuur van appartementen in hotels op lange termijn, de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of gehuurd residentieel onroerend goed, de verhuur en exploitatie van kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen. Het afwerken, reinigen en onderhouden van gebouwen. Het ontwerpen, plaatsen en aanpassen van elektrische installaties in woonhuizen en industrie. Studie, ontwerp, bouw, verkoop, plaatsing en/of onderhoud van elektrische en technische installaties, elektriciteit, hoog- en laagspanning, automatisatie, zowel hydraulisch, elektrisch als pneumatisch, brand- en inbraakbeveiliging door onder andere videobewaking, machinebesturing, telefonie, video, elektronica, speciale technieken, toegangscontrolesystemen en personenzoeksystemen. De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van elektrische bedrading en toebehoren, van bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen en telecommunicatiedoeleinden. De installatie van elektrische zonnepanelen en zonnecollectoren, van apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, van huis- en schotelantennes en bliksemafleiders. De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie. Onderhoud en reparatie van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden. Onderneming voor loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie. de installatie van elektrische verwarmingstoestellen. Onderneming voor isolatiewerkzaamheden. Onderneming voor stukadoorswerk. Onderneming voor schrijnwerk van hout, kunststof en metaal. Het plaatsen van vloer- en wandtegels, van parket en andere houten vloerbekleding. Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal. Het waterdicht maken van daken en de vochtwerende behandeling van muren. De gevelreiniging door middel van zandstralen met behulp van stoom. De metsel- en voegwerken. Het restaureren van bouwwerken. De chapewerken. Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. Het ontwerpen van tuinen en parken. Het aannemen en uitvoeren en/of laten uitvoeren van alle werken als aannemer van grond-, afbraak- en kabelwerken. Het leggen van kabels voor telefoon, waterleidingen, gasleidingen, elektriciteitswerken en alle grondwerken en

wegenbouwwerken. Algemene aanneming van waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen, wegbouwkundige werken, gewone rioleringswerken, watervoorziening en leggen van allerhande leidingen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen, bitumineuze verhardingen. Leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen. Boring- en sonderingswerken en injecties, draineerwerk, beplantingen, speciale bekleding voor sportvelden, afbraakwerken, lassen van spoorstaven, plaatsen van stroomdraden. De handel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden, in houten bouw- en tuinmaterialen. de reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin

De bouwmarkt in een uitgebreid gamma van grondstoffen en hulpstoffen, gereedschappen en machines voor de bouw, de landbouw, de tuinbouw en de bosbouw voor zowel aannemers als doe-het-zelvers. De reparatie van alle gereedschappen en machines bestemd voor de bouw, tuinbouw, landbouw en bosbouw.

De machinebouw, constructie, installatie, montage, aanpassing, herstelling en onderhoud, de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in machines voor de bouw- en havennijverheid, de landbouw en de industrie, in kantoorcomputers en computers, in elektrisch en elektronisch materiaal, in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten en in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector. De proces engineering, de ontwikkeling, het ontwerpen, het analyseren, het monitoren, het verbeteren, het optimaliseren, het assembleren, het implementeren van nieuwe en bestaande machines, installaties en processen. Het opstellen van procesontwerpen, het ontwerpen van installaties en machines, het samenstellen, het opstarten, het testen van procesbeschrijvingen van technische specificaties tot definitief ontwerp.

Het vervoer van goederen en personen te land, te lucht en ter zee met alle mogelijke vervoermiddelen en met de daarbij horende ondersteunende activiteiten. De goederen- en vrachtbehandeling, verdeling, distributie en opslag van goederen. De organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer. Het analyseren en optimaliseren van logistieke processen. Het beheer van de werkzaamheden om de grondstoffen- en fabricatenstromen en de respectievelijke gegevensstromen naar en door het productieproces te voeren. Het beheer van de werkzaamheden om een zo efficiënt mogelijke benutting van het productieapparaat te bewerkstelligen. Het inkoop- en verwervingbeheer, het voorraadbeheer, de productieplanning en -besturing, de behandeling van de goederen. Het beheer van de fysieke distributie van gereed product. Het beheer van de interne en/of externe opslag en magazijnen. De vervoersondersteunende activiteiten, het laden, het overladen en lossen en manueel behandelen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens, en goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren. De ondersteunende diensten voor de goederenbehandeling in zeehavens, treinstations en opslagplaatsen. Het stouwen van goederen, het stufen en strippen van containers, het stapelen en hijsen van paletten zowel manueel als machinaal. De exploitatie van koel- en vrieskamers, koelpakhuisen en van overige opslagvoorzieningen zoals silo's, pakhuisen, hangars, containerparken en tanks.

Onderneming voor groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van zowel nieuwe als tweedehandse motorvoertuigen, wisselstukken, brandstoffen, banden, fietsen, elektrische fietsen en fietsen met hulpmotor, bromfietsen, scooters, motorrijwielen, alsook varianten hiervan zoals bakfietsen, quads en dergelijke en alle artikelen bestemd voor voertuigen in het algemeen. Onderneming voor uitbating van een werkplaats voor montage, onderhoud, reiniging en herstelling, verfraaiing, spuiten en lakken en uitbreiding van alle motorvoertuigen, koetswerken van motorvoertuigen en voertuigen in het algemeen, het verrichten van fiets- en bandmetingen, de verhuring zonder chauffeur van motorvoertuigen, alsook de uitoefening van alle nevenactiviteiten die in de ruimste zin daarmee verband houden, in het algemeen het stallen, de huur, verhuur en/of onderverhuur, renten en in leasing geven van voertuigen, de takel- en depannagediensten. Het verlenen van aan mobiliteit gerelateerde diensten in de ruimste zin. Het toestaan van leningen, alsook de bemiddeling in financieringen en verzekeringen in het kader van de voormelde verkopen en diensten, het opmaken van bestekken voor beschadigde wagens;

Onderneming voor het uitbaten van restaurants, fastfoodzaken, snackbars, frituren en overige eetgelegenheden en drankgelegenheden. De kleinhandel en de groothandel in vlees en vleeswaren die gedreven worden door de slagers/beenhouwers, in gevogelte, konijnen en wild, in groenten en fruit, in zuivelproducten en eieren, in fruit- en groenteconserven, in vis en in diepvriesproducten, in belegde broodjes, en meer algemeen in voedingsmiddelen en genotsmiddelen, in huishoudartikelen en geschenkartikelen. Het klaarmaken en thuisbezorgen, de traiteurdiensten en meeneem en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort. Onderneming in het verschaffen van gemeubeld logies met inbegrip van het verschaffen van alle horecadiensten zoals het ter beschikking stellen en of verhuren van fietsen, het onthaal van reizigers, het onderhoud en het schoonmaken van de

kamers, het verschaffen van linnen en in voorkomend geval het verschaffen van ontbijt, de shuttlediensten enz. Onderneming voor de uitbating van hotels en motels, met of zonder restaurant, van jeugdherbergen en jeugdverblijven, van vakantieparken, vakantie woningen en vakantieappartementen, het verschaffen van gemeubeld logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuysjes en vakantieappartementen, kortstondig verblijf op hoeven. Onderneming voor vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf. onderneming voor het uitbaten van vergaderzalen, conferentiezalen, leslokalen, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties.

Onderneming voor aan- en verkoop van huisdieren, diervoeders, geneesmiddelen voor dieren, onderhoudsproducten voor vijver, tuin en dier, filterinstallaties, pompen en toebehoren, vijver- en tuinplanten, stenen en granulaten, verdelingsmiddelen ter verdelgng van parasieten, schimmels, bacteriën en insecten in en ronde vijvers en tuinen, accessoires en toebehoren voor vijver, tuin en dier, materialen en producten voor de vijverbouw waaronder hout, kunststoffen, lijmen, gereedschap, metalen en afgeleiden hiervan, vijver- en tuinaanleg alsook renovatie of aanpassing, ontwerp van tuin en vijver, vijver-, filter- en tuinonderhoud en -opkuis, wateranalyse en onderzoek, diagnose en onderzoek van huisdieren en vissen, behandeling en verzorging van dieren bij aandoeningen of ziektes, opvang, transport en verhuys van huisdieren en vissen. De visserij en aquacultuur, de diensten en ondersteunende diensten in verband met de visserij en aquacultuur zoals sport of recreatie. Visserij op zee en in kustwateren, vangen van schaal- en schelpdieren in zee, binnenvisserij, mariene aquacultuur en aquacultuur in zoet water, kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekeeftes, jonge garnalen, visbroed en pootvis, teelt van eetbare zeevieren, Onderneming in informatie- en communicatietechnologie, computers, hardware en software en in het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl. systemen van automatische data identificatie, ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur, het verlenen van advies m.b.t. informaticaprogramma's, het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's. Het ontwerpen, specificeren en realiseren van besturingssystemen en informaticaoplossingen voor industriële en buretica-doeleinden.

Onderneming in het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties. Het uitwerken en organiseren van cursussen en beroepsopleidingen, het verstrekken van alle onderwijs en opleidingen, bijscholing en herscholing, en het verrichten van nauw daarmee samenhangende diensten. Het organiseren, begeleiden van of deelnemen aan wedstrijden, congressen, evenementen, beurzen en fairs.

Onderneming in alle mogelijke beheers- advies-, vertegenwoordiging- en/of dienstenfuncties aan bedrijven, particulieren en instellingen op voornoemd(e) gebied(en) in het bijzonder en meer algemeen op het vlak van organisatie en management, productie en ontwikkeling, processing en logistiek; technische expertise, administratie, marketing en financiën, dit alles niet limitatief en in de meest ruime betekenis. Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten. De promotie, organisatie van uitvoerende kunstevenementen en de overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende en scheppende kunsten. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Het realiseren, onderhouden en/of uitgeven van publicaties of communicatie uitingen in de vorm van websites, artikels en boeken. De handel en handelsbemiddeling, Het verkopen en bemiddelen van producten en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bovenvermelde via winkel, catalogus of website. De administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en dit alles binnen de wettelijke beperkingen. De verkoopondersteunende diensten. De overige zakelijke dienstverlening en handelsmiddeling.

Onderneming in het beheren van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen. De vennootschap heeft tot voorwerp alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten betreffen onder meer : De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten inbegrepen handelszaken; Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen; evenals het verlenen van alle

managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen; In het raam van thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties, en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten, Alle verbintenissen van borgtochten, afval of van eender welke garanties. Onderneming in het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

De vennootschap mag daarenboven samenwerken met of belangen nemen, hetzij door deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen, de inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap optreden als bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen zo zij aan de voorwaarden daartoe voldoet. De vennootschap kan leningen toestaan, alsook bemiddelen in financieringen en verzekeringen in het kader van de voormelde verkopen en diensten. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, dit alles met respect voor de wettelijke beperkingen. De onderneming mag tot verwezenlijking van haar voorwerp alle brevetten, vergunningen, merken, die betrekking hebben op haar voorwerp, aankopen, exploiteren en afstaan. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.”.

5. Vijfde 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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **Manu Peelman Processing** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest ruime betekenis, om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende activiteiten : De algemene bouwonderneming. De nieuwbouw, het verbouwen of renoveren, het monteren en optrekken van residentiële, niet-residentiële, industriële en kantoorgebouwen. Het oprichten of laten oprichten of met voldoening van btw verkrijgen van nieuwe gebouwen of een gedeelte ervan om ze onder bezwarende titel te vervreemden als beroepsoprichter. De projectontwikkeling, de verhuur en exploitatie van eigen of gehuurd residentieel of niet-residentieel onroerend goed, al dan niet meubelde appartementen en huizen, onroerend goed in de vorm van timesharing, de verhuur van

appartementen in hotels op lange termijn, de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of gehuurd residentieel onroerend goed, de verhuur en exploitatie van kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen. Het afwerken, reinigen en onderhouden van gebouwen. Het ontwerpen, plaatsen en aanpassen van elektrische installaties in woonhuizen en industrie. Studie, ontwerp, bouw, verkoop, plaatsing en/of onderhoud van elektrische en technische installaties, elektriciteit, hoog- en laagspanning, automatisatie, zowel hydraulisch, elektrisch als pneumatisch, brand- en inbraakbeveiliging door onder andere videobewaking, machinebesturing, telefonie, video, elektronica, speciale technieken, toegangscontrolesystemen en personenzoeksystemen. De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van elektrische bedrading en toebehoren, van bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen en telecommunicatiedoeleinden. De installatie van elektrische zonnepanelen en zonnecollectoren, van apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, van huis- en schotelantennes en bliksemafleiders. De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie. Onderhoud en reparatie van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden. Onderneming voor loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie. De installatie van elektrische verwarmingstoestellen. Onderneming voor isolatiewerkzaamheden. Onderneming voor stukadoorswerk. Onderneming voor schrijnwerk van hout, kunststof en metaal. Het plaatsen van vloer- en wandtegels, van parket en andere houten vloerbekleding. Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal. Het waterdicht maken van daken en de vochtwerende behandeling van muren. De gevelreiniging door middel van zandstralen met behulp van stoom. De metsel- en voegwerken. Het restaureren van bouwwerken. De chapewerken. Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. Het ontwerpen van tuinen en parken. Het aannemen en uitvoeren en/of laten uitvoeren van alle werken als aannemer van grond-, afbraak- en kabelwerken. Het leggen van kabels voor telefoon, waterleidingen, gasleidingen, elektriciteitswerken en alle grondwerken en wegenbouwwerken. Algemene aanneming van waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen, wegenbouwkundige werken, gewone rioleringswerken, watervoorziening en leggen van allerhande leidingen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen, bitumineuze verhardingen. Leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen. Boring- en sonderingswerken en injecties, dreineerwerk, beplantingen, speciale bekleding voor sportvelden, afbraakwerken, lassen van spoorstaven, plaatsen van stroomdraden. De handel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden, in houten bouw- en tuinmaterialen. de reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin. De bouwmarkt in een uitgebreid gamma van grondstoffen en hulpstoffen, gereedschappen en machines voor de bouw, de landbouw, de tuinbouw en de bosbouw voor zowel aannemers als doe-het-zelvers. De reparatie van alle gereedschappen en machines bestemd voor de bouw, tuinbouw, landbouw en bosbouw. De machinebouw, constructie, installatie, montage, aanpassing, herstelling en onderhoud, de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in machines voor de bouw- en havennijverheid, de landbouw en de industrie, in kantoor machines en computers, in elektrisch en elektronisch materiaal, in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten en in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector. De proces engineering, de ontwikkeling, het ontwerpen, het analyseren, het monitoren, het verbeteren, het optimaliseren, het assembleren, het implementeren van nieuwe en bestaande machines, installaties en processen. Het opstellen van procesontwerpen, het ontwerpen van installaties en machines, het samenstellen, het opstarten, het testen van procesbeschrijvingen van technische specificaties tot definitief ontwerp. Het vervoer van goederen en personen te land, te lucht en ter zee met alle mogelijke vervoermiddelen en met de daarbij horende ondersteunende activiteiten. De goederen- en vrachtbehandeling, verdeling, distributie en opslag van goederen. De organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer. Het analyseren en optimaliseren van logistieke processen. Het beheer van de werkzaamheden om de grondstoffen- en fabricatenstromen en de respectievelijke gegevensstromen naar en door het productieproces te voeren. Het beheer van de werkzaamheden om een zo efficiënt mogelijke benutting van het productieapparaat te bewerkstelligen. Het inkoop- en verwervingbeheer, het voorraadbeheer, de productieplanning en -besturing, de behandeling van de goederen. Het beheer van de fysieke distributie van gereed product. Het beheer van de interne en/of externe opslag en magazijnen. De vervoersondersteunende activiteiten, het laden, het overladen en lossen en manueel behandelen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens, en goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren. De ondersteunende diensten voor de goederenbehandeling in zeehavens, treinstations en opslagplaatsen. Het stouwen van goederen, het stufen en strippen van containers, het stapelen en hijsen van paletten zowel manueel als machinaal. De exploitatie van koel- en

vrieskamers, koelpakhuizen en van overige opslagvoorzieningen zoals silo's, pakhuizen, hangars, containerparken en tanks.

Onderneming voor groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van zowel nieuwe als tweedehandse motorvoertuigen, wisselstukken, brandstoffen, banden, fietsen, elektrische fietsen en fietsen met hulpmotor, bromfietsen, scooters, motorrijwielen, alsook varianten hiervan zoals bakfietsen, quads en dergelijke en alle artikels bestemd voor voertuigen in het algemeen. Onderneming voor uitbating van een werkplaats voor montage, onderhoud, reiniging en herstelling, verfraaiing, spuiten en lakken en uitbreiding van alle motorvoertuigen, koetswerken van motorvoertuigen en voertuigen in het algemeen, het verrichten van fiets- en bandmetingen, de verhuring zonder chauffeur van motorvoertuigen, alsook de uitoefening van alle nevenactiviteiten die in de ruimste zin daarmee verband houden, in het algemeen het stallen, de huur, verhuur en/of onderverhuur, renten en in leasing geven van voertuigen, de takel- en depannagediensten. Het verlenen van aan mobiliteit gerelateerde diensten in de ruimste zin. Het toestaan van leningen, alsook de bemiddeling in financieringen en verzekeringen in het kader van de voormelde verkopen en diensten, het opmaken van bestekken voor beschadigde wagens;

Onderneming voor het uitbaten van restaurants, fastfoodzaken, snackbars, frituren en overige eetgelegenheden en drankgelegenheden. De kleinhandel en de groothandel in vlees en vleeswaren die gedreven worden door de slagers/beenhouwers, in gevogelte, konijnen en wild, in groenten en fruit, in zuivelproducten en eieren, in fruit- en groenteconserven, in vis en in diepvriesproducten, in belegde broodjes, en meer algemeen in voedingsmiddelen en genotsmiddelen, in huishoudartikelen en geschenkartikelen. Het klaarmaken en thuisbezorgen, de traiteurdiensten en meeneem en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort. Onderneming in het verschaffen van gemeubeld logies met inbegrip van het verschaffen van alle horecadiensten zoals het ter beschikking stellen en of verhuren van fietsen, het onthaal van reizigers, het onderhoud en het schoonmaken van de kamers, het verschaffen van linnen en in voorkomend geval het verschaffen van ontbijt, de shuttlediensten enz. Onderneming voor de uitbating van hotels en motels, met of zonder restaurant, van jeugdherbergen en jeugdverblijven, van vakantieparken, vakantiewoningen en vakantieappartementen, het verschaffen van gemeubeld logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuysjes en vakantieappartementen, kortstondig verblijf op hoeven. Onderneming voor vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf. onderneming voor het uitbaten van vergaderzalen, conferentiezalen, leslokalen, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties.

Onderneming voor aan- en verkoop van huisdieren, diervoeders, geneesmiddelen voor dieren, onderhoudsproducten voor vijver, tuin en dier, filterinstallaties, pompen en toebehoren, vijver- en tuinplanten, stenen en granulaten, verdelingsmiddelen ter verdelgng van parasieten, schimmels, bacteriën en insecten in en ronde vijvers en tuinen, accessoires en toebehoren voor vijver, tuin en dier, materialen en producten voor de vijverbouw waaronder hout, kunststoffen, lijmen, gereedschap, metalen en afgeleiden hiervan, vijver- en tuinaanleg alsook renovatie of aanpassing, ontwerp van tuin en vijver, vijver-, filter- en tuinonderhoud en -opkuis, wateranalyse en onderzoek, diagnose en onderzoek van huisdieren en vissen, behandeling en verzorging van dieren bij aandoeningen of ziektes, opvang, transport en verhuis van huisdieren en vissen. De visserij en aquacultuur, de diensten en ondersteunende diensten in verband met de visserij en aquacultuur zoals sport of recreatie. Visserij op zee en in kustwateren, vangen van schaal- en schelpdieren in zee, binnenvisserij, mariene aquacultuur en aquacultuur in zoet water, kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekeeftes, jonge garnalen, visbroed en pootvis, teelt van eetbare zeewieren, Onderneming in informatie- en communicatietechnologie, computers, hardware en software en in het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl. systemen van automatische data identificatie, ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur, het verlenen van advies m.b.t. informaticaprogramma's, het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's. Het ontwerpen, specificeren en realiseren van besturingssystemen en informaticaoplossingen voor industriële en buretica-doeleinden.

Onderneming in het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties. Het uitwerken en organiseren van cursussen en beroepsopleidingen, het verstrekken van alle onderwijs en opleidingen, bijscholing en herscholing, en het verrichten van nauw daarmee samenhangende diensten. Het organiseren, begeleiden van of deelnemen aan wedstrijden, congressen, evenementen, beurzen en fairs.

Onderneming in alle mogelijke beheers- advies-, vertegenwoordiging- en/of dienstenfuncties aan bedrijven, particulieren en instellingen op voornoemd(e) gebied(en) in het bijzonder en meer algemeen op het vlak van organisatie en management, productie en ontwikkeling, processing en logistiek; technische expertise, administratie, marketing en financiën, dit alles niet limitatief en in de

meest ruime betekenis. Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten. De promotie, organisatie van uitvoerende kunstevenementen en de overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende en scheppende kunsten. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Het realiseren, onderhouden en/of uitgeven van publicaties of communicatie uitingen in de vorm van websites, artikels en boeken. De handel en handelsbemiddeling, Het verkopen en bemiddelen van producten en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bovenvermelde via winkel, catalogus of website. De administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en dit alles binnen de wettelijke beperkingen. De verkoopondersteunende diensten. De overige zakelijke dienstverlening en handelsmiddeling.

Onderneming in het beheren van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen. De vennootschap heeft tot voorwerp alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten betreffen onder meer : De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten inbegrepen handelszaken; Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen; evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen; In het raam van thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties, en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten, Alle verbintenissen van borgtochten, afval of van eender welke garanties. Onderneming in het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. De vennootschap mag daarenboven samenwerken met of belangen nemen, hetzij door deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opsorping, het bestuur en de controle van ondernemingen, de inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap optreden als bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen zo zij aan de voorwaarden daartoe voldoet. De vennootschap kan leningen toestaan, alsook bemiddelen in financieringen en verzekeringen in het kader van de voormelde verkopen en diensten. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, dit alles met respect voor de wettelijke beperkingen. De onderneming mag tot verwezenlijking van haar voorwerp alle brevetten, vergunningen, merken, die betrekking hebben op haar voorwerp, aankopen, exploiteren en afstaan. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweehonderd (200) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die door de blote eigenaar met eigen middelen verkregen worden, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die door de vruchtgebruiker met eigen middelen verkregen worden, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III: EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden of elke overgang door overlijden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Titel IV: BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

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. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

*Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : De heer **PEELMAN Manu Jozef Juliette**, geboren te Hamme (VI.) op 12 maart 1986, (...) wonende te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 30., aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.*

*In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt mevrouw **VERMEIR Lindsay Eddy Jenny**, geboren te Dendermonde op 29 september 1983, (...), wonende te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 30, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.*

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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 er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

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

Artikel 13. 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.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.

Artikel 15. 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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst

van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. 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.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Titel V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **laatste zaterdag van de maand juni om elf (11) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien 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.

Artikel 18. 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 20. 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. Op de algemene vergadering kan alleen beraadslaagd worden over de voorstellen die zijn

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").

opgenomen op de agenda, behalve indien alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Artikel 20bis. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 20ter. Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: door het sturen van een e-mail naar het emailadres opgegeven door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 21. Verdaging

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting van de gewone algemene vergadering, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene

vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Titel VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

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

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

Artikel 23. 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.

Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbare beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Titel VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 26. Vereffenaars

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is/zijn, bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

Artikel 27. 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.

Titel VIII: ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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.

Artikel 29. Gerechtelijke 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.

Artikel 30. 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.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 30.

7. Zevende 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.

8. Achtste besluit

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de heer Guy BISSCHOP, wonende te Lippeveld 26, 9220 Hamme, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

Voor ontleidend uittreksel.

Nicolas Ide, notaris te Hamme.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Uitgifte akte wijziging statuten;
- Coördinatie van de statuten;
- Verslag enige bestuurder inzake wijziging voorwerp.