

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

22346116



Neergelegd
11-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429563114

Naam

(voluit) : **GDW-Security**

(verkort) : **G.D.W.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Haachtsesteenweg 56
: 1831 Machelen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor **Meester Jo ABBELOOS**, notaris met standplaats te Vilvoorde, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Frederika Lens & Jo Abbeloos" met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, **op 29 juni 2022, om 12u00**, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**GDW-Security**", met zetel te 1831 Machelen, Haachtsesteenweg 56, met ondernemingsnummer 0429.563.114, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0429.563.114., volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – naamswijziging

a) De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "GDW Security".

b) De algemene vergadering besluit om artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "GDW Security".

TWEDE BESLUIT – wijziging voorwerp

a. Met eenparigheid onthefte de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuurders dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Elke aanwezige aandeelhouder erkent een kopie ervan te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, terzelfdertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.

b. De algemene vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *het doorvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;*
- *de plaatsing van verlichting, drijfkracht en telefonie;*
- *de aan- en verkoop, levering en plaatsing, in- en uitvoer, vertegenwoordiging en onderhoud van elektrische en elektronische telefoon- en alarmsystemen, alsmede van alle hoegenaamde elektrische en elektronische apparatuur hiermee verband houdende;*
- *de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de vertegenwoordiging en onderhoud van randapparatuur, telefonie en van alle soorten beveiligingssystemen, en voorwerpen alsmede van brandkoffers in het bijzonder;*
- *alle activiteiten en dienstverlening op gebied van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:*
- *de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de in- en uitvoer, de handelsbemiddeling alsook de installatie en het beheer van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend laadpalen, zowel privé als openbaar, en kabels;*
- *het uitvoeren van preventief onderhoud en reparaties aan laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen;*

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").

- het ontwikkelen van software, en de adviesverlening dienaangaande, in het algemeen en inzonderheid software die verband houdt met laadinfrastructuur;
 - adviesverlening op het gebied van laadinfrastructuur;
 - het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries en workshops alsook publicaties met betrekking tot voormelde activiteiten;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in binnen- en buitenland; alle investeringen, beleggingen, verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan de zaakvoerder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
 - het deelnemen, op om het even welke manier, aan de zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, analoog of ermee samenhangend voorwerp, of die van die aard zijn dat zij de ontwikkeling van de onderneming begunstigen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het bestuursorgaan is ertoe bevoegd, de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren."

DERDE BESLUIT – Beslissing tot omruiling aandelen

De algemene vergadering besluit de bestaande TWEEHONDERDDERTIG (230) aandelen op naam, om te ruilen in TIENDUIZEND (10.000) aandelen op naam.

De algemene vergadering machtigt de bestuurders de nodige formaliteiten door te voeren voor de uitvoering van dit besluit, onder meer het doorvoeren van de nodige inschrijvingen in het register van aandeelhouders.

De aandelen worden hernummerd als volgt:

a. De aandelen gehouden door de heer **DE WILDER Guy**, voornoemd, worden genummerd van **EEN (1) tot en met VIJFDEUIZEND (5.000)**;

b. De aandelen gehouden door mevrouw **DANCKERS Simonne**, voornoemd, worden genummerd van **VIJFDEUIZEND EN EEN (5.001) tot en met TIENDUIZEND (10.000)**;

De bestaande aandeelhouders verklaren aan ondergetekende notaris dat de inbrengen werden volstort ten belope van VIJFENTACHTIGDEUIZEND HONDERD EURO (€ 85.100,00).

Deze inbrengen vertegenwoordigen TIENDUIZEND (10.000) aandelen van deze vennootschap.

VIERDE BESLUIT – Beslissing tot aanpassing statuten aan het WVV

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT – Aanneming volledige nieuwe statuten

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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:

1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "GDW Security".

2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, bewaarplaatsen, werkplaatsen en dochterondernemingen in België of in het buitenland oprichten, mits de naleving van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het doorvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- de plaatsing van verlichting, drijfkracht en telefonie;
- de aan- en verkoop, levering en plaatsing, in- en uitvoer, vertegenwoordiging en onderhoud van elektrische en elektronische telefoon- en alarmsystemen, alsmede van alle hoegenaamde elektrische en elektronische apparatuur hiermee verband houdende;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de vertegenwoordiging en onderhoud van randapparatuur, telefonie en van alle soorten beveiligingssystemen, en voorwerpen alsmede van brandkoffers in het bijzonder;
- alle activiteiten en dienstverlening op gebied van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
- de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de in- en uitvoer, de handelsbemiddeling alsook de installatie en het beheer van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend laadpalen, zowel privé als openbaar, en kabels;
- het uitvoeren van preventief onderhoud en reparaties aan laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen;
- het ontwikkelen van software, en de adviesverlening dienaangaande, in het algemeen en inzonderheid software die verband houdt met laadinfrastructuur;
- adviesverlening op het gebied van laadinfrastructuur;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries en workshops alsook publicaties met betrekking tot voormelde activiteiten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in binnen- en buitenland; alle investeringen, beleggingen, verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan de zaakvoerder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- het deelnemen, op om het even welke manier, aan de zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, analoog of ermee samenhangend voorwerp, of die van die aard zijn dat zij de ontwikkeling van de onderneming begunstigen.

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

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

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

Het bestuursorgaan is ertoe bevoegd, de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.

4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt vijfentachtigduizend honderd euro (€ 85.100,00).

Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het register van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register; van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van de aandelen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

7. Overdracht van effecten

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen, tenzij aandeelhouders hiervan onderling zijn afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.

8. Enige bestuurder

§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan

Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn bepaald in het benoemingsbesluit. Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

§ 3. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk handelen, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

§ 5. Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

9. Raad van bestuur

§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan

Indien in de vennootschap meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt per brief of per e-mail, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid in welk geval de termijn wordt herleid naar twee dagen. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft en dient de handtekening van de volmachtgever te dragen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat, en is het voorstel verworpen.

§ 5. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee bestuurders.

§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

§ 7. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk handelen, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

§ 9. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

10. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

11. ALGEMENE VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd.

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschik-king worden gesteld.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhouders vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oude Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-deuide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

11.1 Uitoefening van het stemrecht en het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

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

Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de 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 een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

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

§2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurder en aan de commissaris, 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 vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

11.2 Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het

tellen van de stemmen.

11.3 Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder, de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

12. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

13. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

14. Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

-Mevrouw **Simonne Francine DANCKERS**, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 60.10.26-218-41, geboren te Heist-op-den-Berg op 26 oktober 1960, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Rubenslaan 5.

- De heer **Guy Theodoor Marie DE WILDER**, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 57.07.16-059-28, geboren te Ukkel op 16 juli 1957, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Rubenslaan 5.

- De heer **Pieter Denise Felix Hervé DE WILDER**, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 81.09.15-463.75, geboren te Ukkel op 15 september 1981, wonende te 1800 Vilvoorde, Nieuwstraat 74.

- De heer **Jan Mina Hervé DE WILDER**, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 82.10.31-233.47, geboren te Ukkel op 31 oktober 1982, van Belgische nationaliteit, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Walenbaan 10;

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

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1831 Machelen, Haachtsesteenweg 56.

ACHTSTE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen die zullen worden genomen aangaande vorige punten

De algemene vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLUIT - Goedkeuring gecoördineerde tekst van de statuten

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

TIENDE BESLUIT - Bijzondere volmacht

De buitengewone algemene vergadering machtigt de besloten vennootschap "ACCOFISK", met zetel te 1800 Vilvoorde, Hendrik-I-lei 228, bus 1, ondernemingsnummer 0431.852.116, of elke andere door hem aangewezen persoon, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij een of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.

AFSLUITING

Alle besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen. De vergadering wordt gesloten om

Luik B - vervolg

12 uur 15 minuten.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierop volgend is verschenen, de raad van bestuur:

-Mevrouw **Simonne Francine DANCKERS**, van Belgische nationaliteit, geboren te Heist-op-den-Berg op 26 oktober 1960, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Rubenslaan 5.

- De heer **Guy Theodoor Marie DE WILDER**, van Belgische nationaliteit, geboren te Ukkel op 16 juli 1957, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Rubenslaan 5.

- De heer **Pieter Denise Felix Hervé DE WILDER**, van Belgische nationaliteit, geboren te Ukkel op 15 september 1981, wonende te 1800 Vilvoorde, Nieuwstraat 74.

- De heer **Jan Mina Hervé DE WILDER**, van Belgische nationaliteit, geboren te Ukkel op 31 oktober 1982, van Belgische nationaliteit, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Walenbaan 10;

Aangezien de vergadering vrijwillig is bijeengekomen, verklaart de raad van bestuur zich akkoord met onderstaande agenda en dienen de bijeenroepingsformaliteiten niet te worden gerechtvaardigd. Gelet op haar voltalligheid stelt de raad van bestuur vast dat zij geldig kan beraadslagen en besluiten over deze agenda: **ontslag en benoeming dagelijkse bestuurders**.

De raad van bestuur besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als dagelijkse bestuurders:

-Mevrouw **Simonne Francine DANCKERS**, van Belgische nationaliteit, geboren te Heist-op-den-Berg op 26 oktober 1960, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Rubenslaan 5, alhier aanwezig, die aanvaardt.

- De heer **Guy Theodoor Marie DE WILDER**, van Belgische nationaliteit, geboren te Ukkel op 16 juli 1957, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Rubenslaan 5, alhier aanwezig, die aanvaardt.

- De heer **Pieter Denise Felix Hervé DE WILDER**, van Belgische nationaliteit, geboren te Ukkel op 15 september 1981, wonende te 1800 Vilvoorde, Nieuwstraat 74, alhier aanwezig, die aanvaardt.

- De heer **Jan Mina Hervé DE WILDER**, van Belgische nationaliteit, geboren te Ukkel op 31 oktober 1982, van Belgische nationaliteit, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Walenbaan 10, alhier aanwezig, die aanvaardt.

Aangezien de vergadering is uitgeput, beëindigt de raad van bestuur deze vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Jo ABBELOOS

Notaris

Tezelfdertijd neergelegd:

Verslag bestuursorgaan

Gecoördineerde statuten