

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

22364348



Neergelegd
06-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456818530

Naam

(voluit) : **MAGDELEYNS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 4

: 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester **Cynthia Van Aenrode**, notaris te Genk, die het ambt uitoefent in de notarisvennootschap NOTARACT, met zetel te Genk, Grotestraat 97, en antennes te Genk, Grotestraat 97 en te As, Neereinde 1/1 op 20 september 2022, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**MAGDELEYNS**", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

A. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING.

Elke aandeelhouder doet afstand van de formaliteiten tot bijeen-roeping.

b. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

C. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde honderd tweeënnegentigduizend zeshonderd en vijf euro éénendertig eurocent (€ 192.605,31) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde negentienduizend zeventienhonderd vijftig euro (€ 19.750,00), hetzij in totaal **tweehonderd en twaalfduizend driehonderd vijfenvijftig euro (€ 212.355,00)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vierduizend achthonderd vierennegentig euro achtenzestig eurocent (€ 4.894,68), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 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 dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist tot vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-opgevraagde

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

onbeschikbare inbrengen buiten kapitaal.

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

- art. 5:142 WVV (nettoactiefest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief 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.

D. VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OMTRENT DE VOORWERPWIJZIGING

Aan de algemene vergadering wordt het verslag voorgelegd van het bestuursorgaan waarin de wijziging van het voorwerp wordt toegelicht en gemotiveerd.

De algemene vergadering neemt kennis van gemeld verslag en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

E. VOORWERPWIJZIGING

De algemene vergadering beslist vervolgens het bestaande voorwerp uit te breiden met bijkomende activiteiten zodat het voorwerp voortaan luidt als volgt:

"I.

De vennootschap heeft zowel in binnen- als in buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van of in deelneming met derden tot voorwerp:

Onroerend goed

- *de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onder-aanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;*
 - *alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;*
 - *het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;*
 - *het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;*
 - *al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;*
 - *de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;*
 - *de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;*
 - *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;*
 - *Alle mogelijke bewerkingen in onroerende goederen en rechten, als daar zijn de aan- en verkoop, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, de ruiling, het verstrekken van vruchtgebruik, de erfpacht, de aanleg en de verkaveling, de bebossing en ontginning, de handels- en/of landbouwuittasting, het beheer (in de ruimste zin van het woord, met name ook het onderhouden, herstellen, (her)inrichten, de financiering, de verzekering en het in waarde stellen van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord.*
- Verhuuractiviteiten met of zonder diensten:*
- *Opslag in koelhuizen en overige opslag;*
 - *De verhuur van self-storageruimtes, leegstaande ruimtes, magazijnen,*
 - *Verhuur van ruimtes met of zonder dienstverlening;*

- Verhuur van kantoorruimtes;
- Verhuur van bouwmaterieel; doe-het-zelf materieel etc.
- Verhuur van machines onroerend door bestemming
- Verhuur terreinen
- Het verstrekken van opstallen

Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening:

- Projectontwikkeling voor woningbouw;(inclusief sleutel op de deur projecten)
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen; industriële panden
- Grondverkaveling;
- Renovatie bestaande panden

Werkzaamheden aan onroerende goederen en andere bijkomstige diensten

- Inzameling afval – betoncentrale

* Inzameling van ongevaarlijk afval

* Behandelen en verwijderen van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen

* Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval

* Sorteren van ongevaarlijk afval

* Terugwinning van inerte afvalstoffen

- Grondverzet - sloopwerken

* Onderneming voor allerhande graaf- en grondwerken. Het bouwrijp maken van terreinen, bosontginning, de verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.

* Grondverzet. Het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, het graven van gleuven/sleuven en grondverzet met behulp van explosieven. Allerhande andere grondwerken deze niet elders worden vernoemd.

* Sloopwerkzaamheden. Het slopen van gebouwen en andere bouw- of kunstwerken

Het uitvoeren van alle grond- en graafwerken (o.m.: graven, ophogen, egaliseren, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven) en reinigingswerken. Het uitvoeren van rioleringswerken en leegpompen van putten.

Het uitvoeren van alle slopigswerken van gebouwen en kunstwerken. Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen. Het aanleggen van parkeerplaatsen en inritten in diverse materialen. Het uitvoeren van irrigatiewerken en regeling van waterlopen. Het uitvoeren van wegeniswerken met inbegrip van herstellingen en onderhoudswerkzaamheden. Het uitvoeren van alle land- en tuinbouwwerken en plaatsing van afsluitingen in allerhande materialen. Dit alles zowel voor eigen als voor rekening met derden. De groot- en kleinhandel van alle goederen en materialen dienstig voor het uitvoeren van de hierboven genoemde werken.

- Bouw van distributienetten/civieltechnische werkzaamheden (riolering, water, gas, elektriciteit)

* De bouw, montage, onderhoud en reparatie van: rioleringen, installaties voor de afvoer van afvalwater, waterzuiveringsinstallaties, pompstations

* De bouw van civieltechnische werken voor: vloeistoffen, elektriciteit en telecommunicatie

* De aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie

* De bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. waaronder inbegrepen: terrein- en grondverkavelingen, aanleg van begraafplaatsen, de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.

* De bouw van water- en gasdistributienetten

- Bouwwerkzaamheden

* De algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, andere niet-residentiele gebouwen. Hierin wordt omvat de bedrijvigheden dewelke betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen/constructiewerken.

* De algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen deze omvat o.a. de algemene bouw van andere soorten niet-residentiële gebouwen zoals gebouwen voor industrieel gebruik (zoals fabrieken, werkplaatsen, ateliers, assemblagefabrieken, enz.), ziekenhuizen, scholen, hotels, winkels, winkelcentra, restaurants, luchthavengebouwen, sportzalen, overdekte en ondergrondse parkings, opslagplaatsen, magazijnen, loodsen, hangars, schuren, silo's, enz., de bouw van religieuze gebouwen, het optrekken en monteren van op de werf geprefabriceerde elementen. Het bouwen of rooveren van andere bestaande niet-residentiële gebouwen.

- Wegenbouw, gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

* Bouw van bruggen en tunnels

* De bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen

* De bouw van start- en landingsbanen

* De bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en

herstellingswerken

- * De bouw van tunnels voor spoorwegverkeer, autowegverkeer alsook van overige ondergrondse doorgangen*
- * Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, deze omvat o.a.: bouw van funderingen, inclusief heien, het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, het buigen van staal, het optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten, het aanleggen van opritten, het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, het optrekken van niet-zelfvervaardigde dragende staalconstructies, het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden, het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, werkzaamheden waarbij klimvaardigheden en speciale apparatuur nodig zijn om bepaalde plaatsen te bereiken, dat wil zeggen werkzaamheden hoog boven de grond aan hoge gebouwen, het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water, de bouw van particuliere en openbare openluchtzwembaden, de verhuur van kranen en andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel*
- * De bouw van sierschouwen en open haarden.*
- * Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen*
- * Loodgieterswerk.*
- * De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie*
- * Isolatiwerkzaamheden*
- * Overige bouwinstallatie, n.e.g.*
- * De bouw,herstelling en onderhoud van autowegen en andere wegen: zoals fiets- en wandelpaden, opritten, parkings, vliegvelden en startbanen ...*
- * Klinkerwerken. Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, paden, terrassen en opritten.*
- * Het schilderen en onderhouden van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.*
- * Het aanleggen en onderhouden van de verkeerssignalisatie.*
- * Schrijnwerk. Het vervaardigen en monteren van binnen- en buiten schrijnwerk in hout, kunststof of metaal.*
- * Het plaatsen, monteren en herstellen van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken*
- * Het installeren, monteren, herstellen en onderhouden van niet-zelfvervaardigde niet metalen constructiewerken zoals. bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren.*
- * Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen in hout, kunststof of beton*
- * De bouw en montage van industriële installaties, machines, toestellen en werktuigen*
- * De onderhoud en reparatie van industriële machines*
- * Het plaatsen van pompstations en turbines*
- * Het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties.*
- * Reinigingswerkzaamheden*
 - ° Algemene reiniging van gebouwen*
 - ° De overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging*
 - ° Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden*
 - ° Andere reinigingsactiviteiten waaronder het reinigen en onderhoud van zwembaden*
 - ° Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen*
- * Lappen van ramen*
- * Poetsen en onderhoud van interieurs van woningen, appartementen, kantoor- en bedrijfsgebouwen.*
- * Het ophalen en terugbezorgen, reinigen van allerhande roerende goederen in de meest ruime zin van het woord*
- * De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, in nieuwe staat als tweedehands, van machines, gereedschappen en rollend materieel dienstig voor wegenbouw, gereedschappen en rollend materieel dienstig voor de wegenbouw, tuinbouw, landbouw en vervoer van goederen. Tevens het huren en verhuren van deze machines, gereedschappen en rollend materieel.*
- * Het plaatsen van isolatie, valse wanden en plafonds in alle soorten materialen, zowel metalen als niet metalen.*
- * Het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal – isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.*
- * Het plaatsen van Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen en van o.m. koelhuizen en pakhuizen..*
- * Het uitvoeren van alle werkzaamheden voor eht afwerken van gebouwen, zowel voor binnen – als buitenafwerking*
- * Het uitvoeren van alle electriciteitswerkzaamheden, zowel het plaatsen van nieuwe installaties als het onderhouden van alle bestaande elektrische uitrustingen en alle aanverwante werkzaamheden.*

- * Het uitvoeren van alle werkzaamheden in verband met verlichting, drijfkracht en telefooninstallaties.
- * Het plaatsen van alle soorten systemen van zwembaden, sauna's en aanverwante toestellen en inrichtingen.
- * Het plaatsen van centrale verwarming, sanitair, elektriciteit, alarm- en beveiligingstoestellen en verluchting/klimatisatie-installaties
- * Het plaatsen van en het bekleden, herstellen en plaatsen van vloeren, wanden met keramische, betonnen, natuurstenen of marmeren tegels, mozaïek, of elementen van natuursteen of marmer of andere materialen.
- * Stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten.
- * Ruwbouw
- * Het plaatsen van lichtreclames, bliksemafleiders, condensatoren, regeltechnieken, etc.
- * Het plaatsen van schrijnwerkerij zowel binnen – als buitenschrijnwerkerij in alle soorten materialen
- * Het Plaatsen van glas voor ramen - glazenmaker.
- * Eindafwerking (o.m. verfwerken, behang, enzov.)
- * Dakdekker – en waterdichtmakingsactiviteiten
- * Algemeen aannemer
- * Bouwrijp maken van terreinen
- * Het plaatsen van stores en zonneschermen.
- * Het plaatsen van overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
- * Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzov..
- * Het plaatsen van zonnepanelen, verwarmingspompen etc.
- Landschapsverzorging
- * Landschapsverzorging en tuinaanleg. Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. Het bouwen/aanleggen van speelpleinen, sportvelden parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen. Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken, enz, zowel op natuurlijke wijze als in kunststof
- * De aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken, tuinen, landbouwgronden en recreatieparken etc. voor:
 - ° Particuliere en openbare woningbouw,
 - ° Openbare en semi-openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, administratieve gebouwen, kerken enzov..)
 - ° Gemeentelijke terreinen(parken, groenvoorzieningen, kerkhoven etc.),
 - ° Wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens),
- Industriële en commerciële gebouwen,
- ° De beplanting voor:
 - ° Gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enzov.),
 - ° Sportvelden (voetbalterreinen, golfterreinen etc.) speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden, en andere recreatieve parken,
 - ° De beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en verblinding,
 - ° Plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende gebieden, vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties),
 - ° De boomchirurgie, met inbegrip van snoeien van bomen en struiken, bloemen, knippen van heggen en overplanten van bomen en struiken,
 - ° De aanleg en onderhoud van tuinen, parken enzov.
 - ° Onderhoud van tuinen in het algemeen
 - ° Snoeien en beplanten van hagen, bomen en sierbomen
- Het optreden als tussenpersoon in alle handelsactiviteiten.
- Voorgaande opsomming is geenszins beperkend doch louter aanwijzend.
- De handel, de na- service, het afstellen, klein- en groothandel, import en export, tussenpersoon op commissie, E- Commerce(verkoop via internet) van materialen dewelke gebruikt worden in voorgaande opsomming in alle produkten en goederen welke op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze betrekking hebben op hierboven genoemde werkzaamheden en van alle bouwmaterialen in de meest uitgebreide zin.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
- Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing

of welke aard ook.

- Transportactiviteiten en bijkomende diensten

* Het goederenvervoer langs de weg, over waterlopen en lucht, zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening, dit zowel nationaal als internationaal

* Het vervoeren van goederen voor rekening van derden

* Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de in- en uitvoerhandel, het voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen in de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel;

* Onderneming voor goederenbehandeling te land, te water of in de lucht, zeevaartagentschap, grensexpediteerkantoor, expeditiebedrijf, alle verhandelingen van vertolling (tolagentschap), verzendingen, consignaties, in- en uitvoer, scheepsmakelarij, verzekeringen (in commissie), vervoer, bevrachting en alle andere verhandelingen welke erop betrekking hebben;

* Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;

* Goederenvervoer over de weg per spoor, over de weg, over zee- en kustwateren, over binnenwateren, door de lucht of door de ruimte;

* Opslag in koelhuizen en overige opslag;

* Overige posterijen en koerier;

* Overige vervoers-ondersteunende activiteiten;

Voorgaande opsomming is geenszins beperkend doch louter aanwijzend

- Klusjesdienst: (zowel voor particulieren als voor bedrijven) o.m.

* Montagewerk – allerlei machines, meubilair, enzov.

* Tuinwerk – kleine onderhoudswerken

* Alleurlei herstellingen aan gebouwen machines, meubels, voertuigen, rioleringen, omheiningen enzov.

* Verhuisdiensten:

* Reinigingsdiensten : reiniging en opruimwerkzaamheden in met meest uitgebreide zin van het woord, o.m. ruimen van bouwterreinen/gebouwen/terreinen/enzov.

* Isolatiowerkzaamheden, gyprocwerken, schilder- en behangwerken, vloerwerken, voegwerken, loodgieterij, sanitairwerken, elektriciteitswerken, dakwerken, metselwerk, breekwerk, rioleringswerken, grondwerken,

* Plaatsen en herstelling van gordijnen, zonnewering, rolluiken, stores, enzov.

* Facilitaire dienstverlening

* Algemene bouwinstallatie

* Klusjes om en rond een gebouw n.e.g.

Voorgaande opsomming is geenszins beperkend doch louter aanwijzend

- Diensten

* Consulting op het gebied van beheer, aankoop, verkoop management en marketing;

* Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het verzorgen van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;

* Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en vorming;

* Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media-voering;

* Verzorgen van administratie voor derden behalve deze activiteiten die door een wettelijke regeling voorbehouden zijn voor erkende beroepen, en voor gelieerde bedrijven.

Voorgaande opsomming is geenszins beperkend doch louter aanwijzend

- Uitbouw financieel vermogen

II. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.

III. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende en roerende goederen.

IV. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten

rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

V. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

VI. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. Managementactiviteiten en consultancy. Adviesverlening in de meest ruime zin van het woord.

VII. Bijzondere bepalingen:

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

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

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

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

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht."

F. WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om negentien (19.00) uur.

Dientengevolge zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni tweeduizend drieëntwintig.

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

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:

"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 "MAGDELEYS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel 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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

I.

De vennootschap heeft zowel in binnen- als in buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van of

in deelneming met derden tot voorwerp:

Onroerend goed

- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onder-aanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
- al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Alle mogelijke bewerkingen in onroerende goederen en rechten, als daar zijn de aan- en verkoop, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, de ruiling, het verstrekken van vruchtgebruik, de erfpacht, de aanleg en de verkaveling, de bebossing en ontginning, de handels- en/of landbouwuitleiding, het beheer (in de ruimste zin van het woord, met name ook het onderhouden, herstellen, (her)inrichten, de financiering, de verzekering en het in waarde stellen van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord.

Verhuuractiviteiten met of zonder diensten:

- Opslag in koelhuizen en overige opslag;
- De verhuur van self-storageruimtes, leegstaande ruimtes, magazijnen,
- Verhuur van ruimtes met of zonder dienstverlening;
- Verhuur van kantoorruimtes;
- Verhuur van bouw materieel; doe-het-zelf materieel etc.
- Verhuur van machines onroerend door bestemming
- Verhuur terreinen
- Het verstrekken van opstallen

Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening:

- Projectontwikkeling voor woningbouw;(inclusief sleutel op de deur projecten)
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen; industriële panden
- Grondverkaveling;
- Renovatie bestaande panden

Werzaamheden aan onroerende goederen en andere bijkomstige diensten

- Inzameling afval – betoncentrale
- * Inzameling van ongevaarlijk afval
- * Behandelen en verwijderen van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen
- * Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
- * Sorteren van ongevaarlijk afval
- * Terugwinning van inerte afvalstoffen
- Grondverzet - sloopwerken
- * Onderneming voor allerhande graaf- en grondwerken. Het bouwrijp maken van terreinen, bosontginning, de verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
- * Grondverzet. Het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, het graven van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

gleuven/sleuven en grondverzet met behulp van explosieven. Allerhande andere grondwerken deze niet elders worden vernoemd.

- * Sloopwerkzaamheden. Het slopen van gebouwen en andere bouw- of kunstwerken
- Het uitvoeren van alle grond- en graafwerken (o.m.: graven, ophogen, egaliseren, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven) en reinigingswerken. Het uitvoeren van rioleringswerken en leegpompen van putten. Het uitvoeren van alle slopigswerken van gebouwen en kunstwerken. Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen. Het aanleggen van parkeerplaatsen en inritten in diverse materialen. Het uitvoeren van irrigatiewerken en regeling van waterlopen. Het uitvoeren van wegeniswerken met inbegrip van herstellingen en onderhoudswerkzaamheden. Het uitvoeren van alle land- en tuinbouwwerken en plaatsing van afsluitingen in allerhande materialen. Dit alles zowel voor eigen als voor rekening met derden. De groot- en kleinhandel van alle goederen en materialen dienstig voor het uitvoeren van de hierboven genoemde werken.
- Bouw van distributienetten/civieltechnische werkzaamheden (riolering, water, gas, elektriciteit)
- * De bouw, montage, onderhoud en reparatie van: rioleringen, installaties voor de afvoer van afvalwater, waterzuiveringsinstallaties, pompstations
- * De bouw van civieltechnische werken voor: vloeistoffen, elektriciteit en telecommunicatie
- * De aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
- * De bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. waaronder inbegrepen: terrein- en grondverkevelingen, aanleg van begraafplaatsen, de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
- * De bouw van water- en gasdistributienetten
- Bouwwerkzaamheden
- * De algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, andere niet-residentiële gebouwen. Hierin wordt omvat de bedrijvigheden dewelke betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen/constructiewerken.
- * De algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen deze omvat o.a. de algemene bouw van andere soorten niet-residentiële gebouwen zoals gebouwen voor industrieel gebruik (zoals fabrieken, werkplaatsen, ateliers, assemblagefabrieken, enz.), ziekenhuizen, scholen, hotels, winkels, winkelcentra, restaurants, luchthavengebouwen, sportzalen, overdekte en ondergrondse parkings, opslagplaatsen, magazijnen, loodsen, hangars, schuren, silo's, enz., de bouw van religieuze gebouwen, het optrekken en monteren van op de werf geprefabriceerde elementen. Het bouwen of renoveren van andere bestaande niet-residentiële gebouwen.
- Wegenbouw, gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- * Bouw van bruggen en tunnels
- * De bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
- * De bouw van start- en landingsbanen
- * De bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
- * De bouw van tunnels voor spoorwegverkeer, autowegverkeer alsook van overige ondergrondse doorgangen
- * Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, deze omvat o.a.: bouw van funderingen, inclusief heien, het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, het buigen van staal, het optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten, het aanleggen van opritten, het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, het optrekken van niet-zelfvervaardigde dragende staalconstructies, het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden, het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, werkzaamheden waarbij klimvaardigheden en speciale apparatuur nodig zijn om bepaalde plaatsen te bereiken, dat wil zeggen werkzaamheden hoog boven de grond aan hoge gebouwen, het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water, de bouw van particuliere en openbare openluchtzwembaden, de verhuur van kranen en andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
- * De bouw van sierschouwen en open haarden.
- * Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- * Loodgieterswerk.
- * De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- * Isolatiwerkzaamheden
- * Overige bouwinstallatie, n.e.g.
- * De bouw, herstelling en onderhoud van autowegen en andere wegen: zoals fiets- en wandelpaden, opritten, parkings, vliegvelden en startbanen ...
- * Klinkerwerken. Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, paden, terrassen en opritten.
- * Het schilderen en onderhouden van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

- * Het aanleggen en onderhouden van de verkeerssignalisatie.
- * Schrijnwerk. Het vervaardigen en monteren van binnen- en buiten schrijnwerk in hout, kunststof of metaal.
- * Het plaatsen, monteren en herstellen van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- * Het installeren, monteren, herstellen en onderhouden van niet-zelfvervaardigde niet metalen constructiewerken zoals. bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren.
- * Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen in hout, kunststof of beton
- * De bouw en montage van industriële installaties, machines, toestellen en werktuigen
- * De onderhoud en reparatie van industriële machines
- * Het plaatsen van pompstations en turbines
- * Het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties.
- * Reinigingswerkzaamheden
 - ° Algemene reiniging van gebouwen
 - ° De overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
 - ° Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
 - ° Andere reinigingsactiviteiten waaronder het reinigen en onderhoud van zwembaden
 - ° Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- * Lappen van ramen
- * Poetsen en onderhoud van interieurs van woningen, appartementen, kantoor- en bedrijfsgebouwen.
- * Het ophalen en terugbezorgen, reinigen van allerhande roerende goederen in de meest ruime zin van het woord
- * De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, in nieuwe staat als tweedehands, van machines, gereedschappen en rollend materieel dienstig voor wegenbouw, gereedschappen en rollend materieel dienstig voor de wegenbouw, tuinbouw, landbouw en vervoer van goederen. Tevens het huren en verhuren van deze machines, gereedschappen en rollend materieel.
- * Het plaatsen van isolatie, valse wanden en plafonds in alle soorten materialen, zowel metalen als niet metalen.
- * Het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal – isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- * Het plaatsen van Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen en van o.m. koelhuizen en pakhuizen..
- * Het uitvoeren van alle werkzaamheden voor eht afwerken van gebouwen, zowel voor binnen – als buitenafwerking
- * Het uitvoeren van alle electriciteitswerkzaamheden, zowel het plaatsen van nieuwe installaties als het onderhouden van alle bestaande elektrische uitrustingen en alle aanverwante werkzaamheden.
- * Het uitvoeren van alle werkzaamheden in verband met verlichting, drijfkracht en telefooninstallaties.
- * Het plaatsen van alle soorten systemen van zwembaden, sauna's en aanverwante toestellen en inrichtingen.
- * Het plaatsen van centrale verwarming , sanitair, elektriciteit, alarm- en beveiligingstoestellen en verluchting/klimatisatie-installaties
- * Het plaatsen van en het bekleden, herstellen en plaatsen van vloeren, wanden met keramische, betonnen, natuurstenen of marmeren tegels, mozaïek, of elementen van natuursteen of marmer of andere materialen.
- * Stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten.
- * Ruwbouw
- * Het plaatsen van lichtreclames, bliksemafleiders, condensatoren, regeltechnieken, etc.
- * Het plaatsen van schrijnwerkerij zowel binnen – als buitenschrijnwerkerij in alle soorten materialen
- * Het Plaatsen van glas voor ramen - glazenmaker.
- * Eindafwerking (o.m. verfwerken, behang, enzov.)
- * Dakdekker – en waterdichtmakingsactiviteiten
- * Algemeen aannemer
- * Bouwrijp maken van terreinen
- * Het plaatsen van stores en zonneschermen.
- * Het plaatsen van overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
- * Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzov..
- * Het plaatsen van zonnepanelen, verwarmingspompen etc.
- Landschapsverzorging
- * Landschapsverzorging en tuinaanleg. Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

groene gedeelte van sportvelden. Het bouwen/aanleggen van speelpleinen, sportvelden parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen. Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterrainen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken, enz, zowel op natuurlijke wijze als in kunststof

* De aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken, tuinen, landbouwgronden en recreatieparken etc. voor:

- ° Particuliere en openbare woningbouw,
- ° Openbare en semi-openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, administratieve gebouwen, kerken enzov..)
- ° Gemeentelijke terreinen(parken, groenvoorzieningen, kerkhoven etc.),
- ° Wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens),
- Industriële en commerciële gebouwen,
- ° De beplanting voor:
- ° Gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enzov.),
- ° Sportvelden (voetbalterreinen, golfterreinen etc.) speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden, en andere recreatieve parken,
- ° De beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en verblinding,
- ° Plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende gebieden, vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties),
- ° De boomchirurgie, met inbegrip van snoeien van bomen en struiken, bloemen, knippen van heggen en overplanten van bomen en struiken,
- ° De aanleg en onderhoud van tuinen, parken enzov.
- ° Onderhoud van tuinen in het algemeen
- ° Snoeien en beplanten van hagen, bomen en sierbomen

Het optreden als tussenpersoon in alle handelsactiviteiten.

Voorgaande opsomming is geenszins beperkend doch louter aanwijzend.

De handel, de na- service, het afstellen, klein- en groothandel, import en export, tussenpersoon op commissie, E- Commerce(verkoop via internet) van materialen dewelke gebruikt worden in voorgaande opsomming in alle produkten en goederen welke op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze betrekking hebben op hierboven genoemde werkzaamheden en van alle bouwmaterialen in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of welke aard ook.

- Transportactiviteiten en bijkomende diensten

* Het goederenvervoer langs de weg, over waterlopen en lucht, zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening, dit zowel nationaal als internationaal

* Het vervoeren van goederen voor rekening van derden

* Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de in- en uitvoerhandel, het voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen in de groot- en kleinhandel, de in-en uitvoerhandel;

* Onderneming voor goederenbehandeling te land, te water of in de lucht, zeevaartagentschap, grensexpediteerkantoor, expediteursbedrijf, alle verhandelingen van vertolling (tolagentschap), verzendingen, consignaties, in- en uitvoer, scheepsmakelarij, verzekeringen (in commissie), vervoer, bevrachting en alle andere verhandelingen welke erop betrekking hebben;

* Activiteiten van vervoercommissairen die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;

* Goederenvervoer over de weg per spoor, over de weg, over zee- en kustwateren, over binnenwateren, door de lucht of door de ruimte;

* Opslag in koelhuizen en overige opslag;

* Overige postdiensten en koerier;

* Overige vervoers-ondersteunende activiteiten;

Voorgaande opsomming is geenszins beperkend doch louter aanwijzend

- Klusjesdienst: (zowel voor particulieren als voor bedrijven) o.m.

* Montagewerk – allerlei machines, meubilair, enzov.

* Tuinwerk – kleine onderhoudswerken

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

- * Allerlei herstellingen aan gebouwen machines, meubels, voertuigen, rioleringen, omheiningen enzov.
 - * Verhuisdiensten:
 - * Reinigingsdiensten : reiniging en opruimwerkzaamheden in met meest uitgebreide zin van het woord, o.m. ruimen van bouwterreinen/gebouwen/terreinen/enzov.
 - * Isolatiwerkzaamheden, gyprocwerken , schilder- en behangwerken, vloerwerken, voegwerken, loodgieterij, sanitairwerken, elektriciteitswerken, dakwerken, metselwerk, breekwerk, rioleringswerken , grondwerken,
 - * Plaatsen en herstelling van gordijnen, zonnewering, rolluiken, stores, enzov.
 - * Facilitaire dienstverlening
 - * Algemene bouwinstallatie
 - * Klusjes om en rond een gebouw n.e.g.
- Voorgaande opsomming is geenszins beperkend doch louter aanwijzend
- Diensten
- * Consulting op het gebied van beheer, aankoop, verkoop management en marketing;
 - * Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het verzorgen van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
 - * Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en vorming;
 - * Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media-voering;
 - * Verzorgen van administratie voor derden behalve deze activiteiten die door een wettelijke regeling voorbehouden zijn voor erkende beroepen, en voor gelieerde bedrijven.
- Voorgaande opsomming is geenszins beperkend doch louter aanwijzend
- Uitbouw financieel vermogen
- II. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een *onroerend vermogen*; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
- III. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een *roerend vermogen*; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende en roerende goederen.
- IV. Het verwerven van *participaties* in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- V. Het toestaan van *leningen en kredietopeningen* aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- VI. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. Managementactiviteiten en consultancy. Adviesverlening in de meest ruime zin van het woord.
- VII. Bijzondere bepalingen:
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
 - De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
 - Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 - De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan de reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. 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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen worden **vierduizend vijfhonderd achteenvijftig (4.558)** aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

1.- Voorkeurrecht

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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 geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

2.- Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

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

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

3.- Aandelen bezwaard met een pandrecht

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

4.- Niet-uitoefening van het voorkeurrecht

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.

Artikel 8. Boeking van de inbrengen

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Alle aandelen zijn op naam.

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

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.

Het bestuursorgaan kan opteren om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch aandeelhoudersregister eStox.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het bestuursorgaan kan opteren om het effectenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch effectenregister eStox.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten

1.- Algemeen

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, 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.

2.- Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

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.

3.- Overlijden van de enige aandeelhouder

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 12. 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 van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

2.- Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden 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 rechten 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De 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 door 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 13. Bestuursorgaan

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

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

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurdde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Artikel 15. Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigen zij gezamenlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 16. Bijeenkomsten - beraadslaging

De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend

verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien het bestuursorgaan uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.

Artikel 17. Schriftelijke vergadering bestuursorgaan

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

Artikel 18. Elektronische vergadering bestuursorgaan

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 20. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 21. 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.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op

de laatste vrijdag van de maand juni van elk jaar om negentien (19.00) uur.

Is die dag 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 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 23. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

5.- De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 24. Elektronische algemene vergadering

1.- Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

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 een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement 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, kan het intern reglement voorwaarden stellen 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, deze statuten en het intern reglement 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.

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.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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.

2.- 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 een wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

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 leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3.- 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 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 vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4.- Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in huidig artikel van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 25. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 26. 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 27. 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, die zelf stemrecht heeft, 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.- Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

6.- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

8.- In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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 28. Verdaging

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

TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 29. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Artikel 30. Bestemming van de winst - reserves

1.- Algemeen

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

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

2.- Balanstest

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.

3.- Liquiditeitstest

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.

4.- Sancties

Indien de uitkering zou gebeuren in strijd met de verplichte balans- en liquiditeitstest kan dit aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of regresvordering van de vennootschap op de ontvangers.

5.- Interim-dividenden

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 31. Ontbinding

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

Artikel 32. Vereffenaars

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening:

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

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 33. 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 34. Woonstkeuze

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

Artikel 35. 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 36. 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.

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

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.

I. ONTSLAG VAN DE NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS (VOORHEEN

ZAAKVOERDERS) EN HERBENOEMING ALS NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- De heer **MAGDELEYNS Jean-Paul Antoine Marie Joseph**, geboren te Hasselt op 27 december 1952, wonende te 3500 Hasselt, Hasseltse Beverzakstraat 214, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer **MAGDELEYNS Rony Paul**, geboren te Hasselt op 16 februari 1982, wonende te 3600 Genk, Kuurstraat 9, hier aanwezig en die aanvaardt.

Elke bestuurder verklaart dat er geen beroepsverbod tegen hem werd uitgesproken.

Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.

j. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3590 Diepenbeek, Ambachtsstraat 4.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

K. VOLMACHT

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Alaska Hasselt CV, opgericht op 14 november 2006, met zetel te 3500 Hasselt, Oude Luikerbaan 63 bus A, met ondernemingsnummer 0884.960.593, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, om alle documenten te ondertekenen, om alle nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de administratie van de btw-kantoor, registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Deze machten hebben tot aan hun uitdrukkelijke herroeping betrekking op alle mogelijke wijzigingen, oprichting, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Opgemaakt op 20 september 2022

(Get.)

Cynthia Van Aenrode, notaris

Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd

- Expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten
- Verslag van het bestuursorgaan