



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23006752

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

04 JAN. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0466.233.369

Naam

(voluit) : **VLADO LOGISTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9880 Aalter, Oostmolen-Zuid 4

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte de dato 9 november 2022 verleden voor notaris Roel Mondelaers, te Aalter, dat:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **VLADO LOGISTICS**, met zetel te 9880 Aalter, Oostmolen-Zuid 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0466.233.369, Ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Gent), BTW-nummer BE 0466.233.369, is bijeengekomen en met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen.

EERSTE BESLUIT

WIJZIGING VAN DE BENAMING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in **VLADO IMMO**.

TWEEDE BESLUIT

WIJZIGING VOORWERP

[...]

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Groot- en kleinhandel in alle technische en mechanische onderdelen.
- Het verstrekken van technisch advies inzake het kopen en verkopen, verhandelen en plaatsen, werking van technische apparatuur.
- Het verstrekken van diensten van informatieve, administratieve, sociale, financiële en organisatorische aard.
- Tussenpersoon in de handel.
- Het verstrekken van milieu-advies.
- Het beheer, in de ruimste zin van het woord, van roerende en onroerende goederen.
- Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

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

- Tussenpersoon in de handel, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, van alle materialen en goederen nodig voor de bouw en volledige afwerking van agrarische en industriële gebouwen, de bouw en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

afwerking sleutel op de deur van woningen en appartementen, met inbegrip van alle materialen nodig door de aannemer schrijnwerker, timmerman, installateur centrale verwarming, plafonneerder, cementbewerker, schilder, aannemer van metsel- en betonwerken, tegelzetter, elektronisch installateur, plaatsen van wand- en vloerbekleding, aannemer van glaswerken, aannemer sanitair installateur loodgieter, aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer van sloopwerken, aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

- De coördinatie van de werkzaamheden behorende tot de meest verschillende vakgroepen die bij het oprichten of slopen van gebouwen of bij hun herstelling of uitrusting tussenkomen;
- Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemingen;
- Algemene bouwonderneming van alle gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten in de bouw;
- Ondernemingen voor metsel en betonwerken;
- Alle mogelijk verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met nieuwbouw, het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering van alle soorten onroerende goederen, 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, alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van onroerende goederen;
- Het verwerven van alle mogelijk terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling, de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
- Onderneming voor algemene aanneming van metaalconstructies, montage en demontagewerken, bouw van metalen gebinten;
- Onderneming voor industriële schilderwerken;
- Algemene bouwonderneming met coördinatie van schoorsteen- en overbouw, dakbedekkingswerken, zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet metalen en niet- asfaltbedekkingen;
- Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmteisolatiewerken, parketwerk, alle werken in verband met scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren;
- Onderneming voor tegel- en faïencewerken, plafonnering- en cementboringswerken, wegenwerken, glazenmakerswerk;
- Onderneming voor sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties op gas door middel van individuele toestellen, centrale verwarmingsinstallaties, ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- Onderneming voor plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisatie;
- Onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk, reinigen en opknappen van gevels, restauratie van monumenten, muur- en vloerbekledingen, behangwerk;
- Onderneming voor chapes en industriële vloeren;
- Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties;
- Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken;
- Onderneming voor gewone rioleringswerken en moerriolen voor watervoorziening en leggen van allerhande leidingen;
- Onderneming voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen schermen en niet-elektrische verkeerstekens;
- Onderneming voor bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven met aansluiting; algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde;

- Onderneming voor paalfunderingen, dam- en diepwanden; algemene aanneming van grondwerken en slopingswerken, algemene aanneming van spoorwegen;
- Onderneming voor lassen van spoorstaven; algemene aanneming van mechanische uitrustingen, uitrustingswerken van kunstwerken en industriële mechanica, installatie van overladings- en hijstoestellen, oleomechanische uitrustingen, algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties;
- Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations; algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties;
- Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations;
- Onderneming voor levering en plaatsing van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten, vervoerinstallaties langs kokers, buizen, en alle pneumatische en mechanische transportketens, algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen;
- Onderneming voor fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangantennes;
- In-en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen;
- Onderneming voor binnenlands en buitenlands goederenvervoer;
- Onderneming voor fabricage en installaties van lichtreclames, alarm- en beveiligings- en, brand- en diefstalmeldings-installaties en brandbestrijdingsinstallaties;
- Het uitvoeren van grondwerken, rioleringswerken en funderingswerken, algemene aanneming van wegenbouwkundige werken;
- Onderneming voor het uitvoeren van drainagewerkzaamheden en het aanleggen en heraanleggen van terreinen;
- Onderneming voor het ruimen van waterlopen;
- Onderneming van het aanleggen van parken, tuinen, beplantingen en speciale bekledingen van sportvelden;
- Werkplaats, vast en mobiel, voor het bewerken van stenen en steenafval die niet aan een groeve is gehecht en voor het bewerken van aarde;
- Het kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen, uitbaten en verwerven in de meest ruime zin van alle onroerende goederen;
- Het aangaan van hypothecaire kredietopeningen, leningen, hypothecaire volmachten of mandaten of om het even welke kredietvorm of lening, al dan niet met hypotheekstelling of inpandgevingen, doorhalingen van hypotheek of pand;
- Het bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken, uitrusten, ombouwen en verfraaien van alle gebouwen;
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen betreffende gebruiksrechten, genotsrecht en/of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of betreffende onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
- De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen, vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen, beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en

producten (hierna algemeen genoemd "corporate finance"), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking tot alle facetten van "corporate finance";

- Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of "private equity";
- De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk voorwerp van voormelde binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de vennootschap;
- Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken;
- Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa.
- Participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures, vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving, geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap;
- Het verwerven, aankopen, verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden van alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten, inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurs genoteerd evenals deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen;
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan derde, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of erkenning vereist is;
- De vennootschap kan in het algemeen elke verrichting doen die haar kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin.
- Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten, inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurs genoteerd evenals deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
- Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.
- Het aankopen, verkopen, huren en verhuren van allerlei machines, toestellen, gereedschappen, inrichtingen, kranen en voertuigen o.a. dienstig

voor de bouw.

- Het inrichten en technische bijstand voor bouwwerken
- Het onderhoud, nazicht en revisie van dergelijke voorwerpen, ook voor rekening van derden.
- Klein en groothandel, de in- en uitvoer, de commissiehandel van alle machines, toestellen, inrichtingen, kranen en voertuigen met inbegrip van kleine materialen en onderdelen en randapparatuur

Verschaffen van internetdiensten:

- Consulting op het vlak van internet, intranet, computer en telecommunicatienetwerken in de meest uitgebreide betekenis.
 - Het ontwerpen, creëren, beheren, onderhouden van websites zowel in opdracht van derden als in eigen opdracht
 - Het optreden als internetprovider en alles wat elektronische en aanverwante informatiewegen
 - Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake informatica aangelegenheden
 - Onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van magneetbanden
 - De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband houdende met de audiovisuele sector, de papierwaresector, de amusementsector, de fotografie alsmede het verlenen van alle diensten en goederen in verband hiermee
 - De studie en de ontwikkeling van computerprogramma's in het algemeen, van technieken voor gegevensverwerking en van beheerssystemen
 - De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband houdende met de informatica, de elektronica, de robotica, telecommunicatie, alsmede het verlenen van alle diensten en goederen in verband hiermee.
 - De bemiddeling in onroerende goederen, de projectontwikkeling voor woningbouw, de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, de projectontwikkeling voor kantoorbouw, grondverkavelingen.
 - De bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goed, het schatten en evalueren van onroerend goed, het beheer van residentiële gebouwen, het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen, (residentiële gebouwen) en het innen van de huur (residentiële gebouwen).
 - Het uitbaten van een adviesbureau met onder meer marktstudie en aanverwanten, de commissiehandel, de makelarij en de tussenhandel in het algemeen, het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied, de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer van de vertegenwoordiging van bedrijven, de vennootschap mag borg staan voor derden.
 - Alle immobiliëre operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name aankoop, verkoop, leasing, ruiling, verhuring, expertise van onroerende goederen, beheer, onroerende promotie, oprichting omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden en gebouwen, in voorkopend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke erkenning en inschrijving.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, 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 goederen of onroerende zakelijk

rechten.

DERDE BESLUIT

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, 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.

VIERDE BESLUIT

BESLISSING OM DE STATUTAIRE ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) respectievelijk duizendachthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), 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.

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 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.

De algemene vergadering beslist voormelde aandeelhouders vrij te stellen van de volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen. De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 7 november 2022 waarin wordt vastgesteld:

- dat het netto-actief van de vennootschap niet daalt onder de grenzen bepaald door artikel 5:142 WVV;
- dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (artikel 5:143 WVV).

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

- artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("netto-actiefteest"), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
- artikel 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan tegenover de vennootschap of derden voor alle schade ontstaan indien zij bij het nemen van voormeld besluit wist of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- het feit dat elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, door de vennootschap van de aandeelhouder kan worden teruggevorderd, ongeacht zijn goede of kwade trouw.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

VIJFDE BESLUIT

NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel	1:	Naam	en	rechtsvorm
---------	----	------	----	------------

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam **VLADO IMMO**.

Artikel	2.	Zetel
---------	----	-------

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3- Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Groot- en kleinhandel in alle technische en mechanische onderdelen.
- Het verstrekken van technisch advies inzake het kopen en verkopen, verhandelen en plaatsen, werking van technische apparatuur.
- Het verstrekken van diensten van informatieve, administratieve, sociale, financiële en organisatorische aard.
- Tussenpersoon in de handel.
- Het verstrekken van milieu-advies.
- Het beheer, in de ruimste zin van het woord, van roerende en onroerende goederen.
- Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

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

- Tussenpersoon in de handel, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, van alle materialen en goederen nodig voor de bouw en volledige afwerking van agrarische en industriële gebouwen, de bouw en de afwerking sleutel op de deur van woningen en appartementen, met inbegrip van alle materialen nodig door de aannemer schrijnwerker, timmerman, installateur centrale verwarming, plafonneerder, cementbewerker, schilder, aannemer van metsel- en betonwerken, tegelzetter, elektronisch installateur, plaatsen van wand- en vloerbekleding, aannemer van glaswerken, aannemer sanitair installateur loodgieter, aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer van sloopwerken, aannemer



voor het waterdicht maken van bouwwerken. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

- De coördinatie van de werkzaamheden behorende tot de meest verschillende vakgroepen die bij het oprichten of slopen van gebouwen of bij hun herstelling of uitrusting tussenkomen;
- Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemingen;
- Algemene bouwonderneming van alle gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten in de bouw;
- Ondernemingen voor metsel en betonwerken;
- Alle mogelijk verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met nieuwbouw, het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering van alle soorten onroerende goederen, 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, alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van onroerende goederen;
- Het verwerven van alle mogelijk terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling, de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
- Onderneming voor algemene aanneming van metaalconstructies, montage en demontagewerken, bouw van metalen gebinten;
- Onderneming voor industriële schilderwerken;
- Algemene bouwonderneming met coördinatie van schoorsteen- en overbouw, dakbedekkingswerken, zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet metalen en niet-asfaltbedekkingen;
- Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmteisolatiewerken, parketwerk, alle werken in verband met scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren;
- Onderneming voor tegel- en faïencewerken, plafonnering- en cementboringswerken, wegenwerken, glazenmakerswerk;
- Onderneming voor sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties op gas door middel van individuele toestellen, centrale verwarmingsinstallaties, ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- Onderneming voor plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisatie;
- Onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk, reinigen en opknappen van gevels, restauratie van monumenten, muur- en vloerbekledingen, behangwerk;
- Onderneming voor chapes en industriële vloeren;
- Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties;
- Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken;
- Onderneming voor gewone rioleringswerken en moerriolen voor watervoorziening en leggen van allerhande leidingen;
- Onderneming voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen schermen en niet-elektrische verkeerstekens;
- Onderneming voor bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven met aansluiting; algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde;
- Onderneming voor paalfunderingen, dam- en diepwanden; algemene aanneming van grondwerken en slopingswerken, algemene aanneming van spoorwegen;
- Onderneming voor lassen van spoorstaven; algemene aanneming van mechanische uitrustingen, uitrustingswerken van kunstwerken en industriële mechanica, installatie van overlappings- en hijstoestellen, oleomechanische uitrustingen, algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties;

- Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations; algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties;
- Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations;
- Onderneming voor levering en plaatsing van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten, vervoerinstallaties langs kokers, buizen, en alle pneumatische en mechanische transportketens, algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen;
- Onderneming voor fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangantennes;
- In-en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen;
- Onderneming voor binnenlands en buitenlands goederenvervoer;
- Onderneming voor fabricage en installaties van lichtreclames, alarm- en beveiligings- en, brand- en diefstalmeldings-installaties en brandbestrijdingsinstallaties;
- Het uitvoeren van grondwerken, rioleringswerken en funderingswerken, algemene aanneming van wegenbouwkundige werken;
- Onderneming voor het uitvoeren van drainagewerkzaamheden en het aanleggen en heraanleggen van terreinen;
- Onderneming voor het ruimen van waterlopen;
- Onderneming van het aanleggen van parken, tuinen, beplantingen en speciale bekledingen van sportvelden;
- Werkplaats, vast en mobiel, voor het bewerken van stenen en steenafval die niet aan een groeve is gehecht en voor het bewerken van aarde;
- Het kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen, uitbaten en verwerven in de meest ruime zin van alle onroerende goederen;
- Het aangaan van hypothecaire kredietopeningen, leningen, hypothecaire volmachten of mandaten of om het even welke kredietvorm of lening, al dan niet met hypotheekstelling of inpandgevingen, doorhalingen van hypotheek of pand;
- Het bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken, uitrusten, ombouwen en verfraaien van alle gebouwen;
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen betreffende gebruiksrechten, genotsrecht en/of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of betreffende onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
- De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen, vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen, beursintroductions, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen genoemd "corporate finance"), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking tot alle facetten van "corporate finance";
- Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of "private equity";

- De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk voorwerp van voormelde binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de vennootschap;
 - Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken;
 - Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa.
 - Participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures, vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving, geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap;
 - Het verwerven, aankopen, verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden van alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten, inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurs genoteerd evenals deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen;
 - Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan derde, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of erkenning vereist is;
 - De vennootschap kan in het algemeen elke verrichting doen die haar kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin.
 - Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten, inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurs genoteerd evenals deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
 - Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.
 - Het aankopen, verkopen, huren en verhuren van allerlei machines, toestellen, gereedschappen, inrichtingen, kranen en voertuigen oa dienstig voor de bouw.
 - Het inrichten en technische bijstand voor bouwwerken.
 - Het onderhoud, nazicht en revisie van dergelijke voorwerpen, ook voor rekening van derden.
 - Klein en groothandel, de in- en uitvoer, de commissiehandel van alle machines, toestellen, inrichtingen, kranen en voertuigen met inbegrip van kleine materialen en onderdelen en randapparatuur
- Verschaffen van internetdiensten:

- Consulting op het vlak van internet, intranet, computer en telecommunicatienetwerken in de meest uitgebreide betekenis.
 - Het ontwerpen, creëren, beheren, onderhouden van websites zowel in opdracht van derden als in eigen opdracht
 - Het optreden als internetprovider en alles wat elektronische en aanverwante informatiewegen
 - Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake informatica aangelegenheden
 - Onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van magneetbanden
 - De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband houdende met de audiovisuele sector, de papierwarenssector, de amusementssector, de fotografie alsmede het verlenen van alle diensten en goederen in verband hiermee
 - De studie en de ontwikkeling van computerprogramma's in het algemeen, van technieken voor gegevensverwerking en van beheerssystemen
 - De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband houdende met de informatica, de elektronica, de robotica, telecommunicatie, alsmede het verlenen van alle diensten en goederen in verband hiermee.
 - De bemiddeling in onroerende goederen, de projectontwikkeling voor woningbouw, de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, de projectontwikkeling voor kantoorbouw, grondverkavelingen.
 - De bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goed, het schatten en evalueren van onroerend goed, het beheer van residentiële gebouwen, het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen, (residentiële gebouwen) en het innen van de huur (residentiële gebouwen).
 - Het uitbaten van een adviesbureau met onder meer marktstudie en aanverwanten, de commissiehandel, de makelarij en de tussenhandel in het algemeen, het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied, de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer van de vertegenwoordiging van bedrijven, de vennootschap mag borg staan voor derden.
 - Alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name aankoop, verkoop, leasing, ruiling, verhuring, expertise van onroerende goederen, beheer, onroerende promotie, oprichting omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden en gebouwen, in voorkopend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke erkenning en inschrijving.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, 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 goederen of onroerende zakelijk rechten.
- | | | |
|--|------------|------------------------------------|
| Artikel | 4. | Duur |
| De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. | | |
| TITEL | II: | EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN |
| Artikel | 5. | Inbrengen |
| Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. | | |
| Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het | | |

vereffeningsaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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

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

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.

TITEL

III.

EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister wordt behouden in zijn klassieke boekvorm maar mag en kan in de toekomst in elektronische vorm bijgehouden worden.

Artikel 9. Splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom

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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, komen in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, ook de liquidatiereserves toe aan de vruchtgebruiker.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

a. Overdracht onder de levenden

De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, dan met instemming van alle medeaandeelhouders.

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen één maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders, de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de prijs vastgesteld volgens de intrinsieke waarde van de vennootschap, vastgesteld op basis van een recente waarheidsgetrouwe balans.

Indien men niet akkoord komt over de waarde van de aandelen, wordt zij scheidsrechterlijk vastgesteld.

De prijs der aandelen bij overname door de bestaande aandeelhouders is betaalbaar, behoudens andersluidende overeenkomst, door jaarlijkse afbetalingen van telkens 1/5de van de prijs, en dit met ingang vanaf de definitieve vaststelling van de waarde van de aandelen.

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.

b. Overgang bij overlijden

De aandelen mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle medeaandeelhouders.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor bij overdracht bij leven is bepaald.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

TITEL	IV.	BESTUUR	-	CONTROLE
Artikel	11.	Bestuursorgaan		
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.				
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.				
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan				
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.				
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.				
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.				
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.				
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders				
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.				
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.				
Artikel 14. 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 15. 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 16. Organisatie en bijeenroeping				
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.				
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.				

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 17. 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 18. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs



elektronische weg

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

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in 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.

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

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

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. 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 21. Beraadslagingen

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

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden alle eraan verbonden (stem)rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone, bijzondere 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 23. Boekjaar

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

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

Artikel	24.	Bestemming	van	de	winst	-	reserves
---------	-----	------------	-----	----	-------	---	----------

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

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

WV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De liquidatiereserves (bij uitkering) komen aan de vruchtgebruiker toe.

TITEL	VII.	ONTBINDING	-	VEREFFENING
-------	------	------------	---	-------------

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Vereffenaars

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

Artikel	27.	Verdeling	van	het	netto-actief
---------	-----	-----------	-----	-----	--------------

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen

zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De liquidatiereserves (bij uitkering) komen aan de vruchtgebruiker toe.

TITEL	VIII.	ALGEMENE	MAATREGELEN
-------	-------	----------	-------------

Artikel 28. 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.

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 30. Gemeen recht

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

VIJFDE BESLUIT

ONTSLAG EN (HER)BENOEMING ZAAKVOERDER(S) ALS BESTUURDER(S).

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

- De heer VAN DEN BERGHE Gerrit, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

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

ZESDE BESLUIT

ADRES

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9880 Aalter, Oostmolen-Zuid 4.

ZEVENDE BESLUIT

VOLMACHT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap **Coopman & Partners Boekhouding en Fiscaliteit**, met zetel te Brugstraat 147, 9880 Aalter, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt uitsluitend ter neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.



(Getekend)

Roel MONDELAERS

Notaris

Werden gelijktijdig neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- verslag van het bestuursorgaan;
- de gecoördineerde statuten