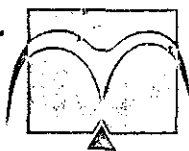


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



be
a
Br
Stz



23123555

neergelegd/ontvangen op

19 SEP. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0458 199 492

Naam

(voluit) : A.D. 2000

(verkort) :

Rechtsvorm :

Volledig adres v.d. zetel : 1500 Halle, Koningin Elisabethlaan 19

Onderwerp akte : Vennootschap - ontbinding

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 29 juni 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "A.D. 2000", met zetel te 1500 Halle, Koningin Elisabethlaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel – Nederlandstalige afdeling onder nummer BTW BE 0458.199.492, bijeengekomen is, en volgende beslissingen genomen heeft:

1. 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.

2. BESLISSING OM DE STATUTAIR 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 van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting 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".

3. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

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 "A.D. 2000".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel mag overgebracht worden naar gelijk welke plaats in hetzelfde taalgebied in België of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

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

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als – tenzij hieronder expliciet uitgesloten – in naam en voor rekening van derden :

- de activiteiten van tussenpersoon in handel;
 - de import, export, groot- en kleinhandel in menigvuldige goederen;
 - de bouwpromotie met alle daarbij horende verrichtingen;
 - het kopen en verkopen van onroerende goederen;
 - het oprichten en laten oprichten, de exploitatie en verhuring van gebouwen;
 - de onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
 - de onderneming voor rioleringswerken;
 - de onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
 - de onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen;
 - de onderneming van grondwerken en draineringswerken;
 - de onderneming voor het optrekken van gebouwen, inclusief ruwbouw en het onder dak zetten, de algemene bouwonderneming, inclusief de bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie ervan, wanneer zij door ondernemers worden uitgevoerd;
 - de onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken;
 - de onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
 - de onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
 - de onderneming voor het effenen, wegruimen, optrekken van niet-metalen uit één neembare paviljoenen en barakken;
 - de onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
 - de onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
 - de onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
 - de onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
 - de onderneming voor het bedekken van gebouwen, onder meer het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement;
 - de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk;
 - de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk;
 - de onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel;
 - de onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
 - de onderneming voor het plaatsen van ventilatieverwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen;
 - de onderneming van sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk;
 - de onderneming voor het plaatsen van elektrische en elektronische installaties, lichtreclames en alarmsystemen, alsmede alles in verband met video, telefonie, faxen, isolatie en wandbekleding, antennes en dergelijke;
 - het verzorgen van culturele, ontspannings-, muziek- en zangmanifestaties, het deelnemen aan alle activiteiten van cultuur en ontspanning, met inbegrip van film, theater, video en uitzendingen van radio en televisie;
 - het optreden als publiciteitsonderneming, hieronder begrepen het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest uitgebreide zin van het woord;
 - het optreden als producer van alle audio- en/of visuele artistieke producten en het optreden als bewerker van alle audio- en/of visuele producten, zowel eigen producten als producten van derden.
- Meer in het algemeen zal de vennootschap alle recreatieve diensten mogen verlenen, zoals het inrichten van vertoningen en de verdeling van films en productie van muziekstukken, televisieproducties en films.
- In het kader van voormelde activiteiten zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen kunnen aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of op enige andere wijze ter beschikking kunnen stellen. Zij zal tevens de activiteiten van uitgeversbedrijf kunnen uitoefenen, cursussen kunnen geven en studiedagen organiseren;
- de vervaardiging van hard- en software, alsmede de installatie en herstelling ervan; technische bijstand en depannagedienst in de meest algemene vorm;
 - het optreden als dactylografisch en vertaalbureau;
 - het optreden als informatiekantoor;
 - het optreden als autonome instelling voor wetenschappelijk onderzoek;
 - het optreden als octrooibureau en bureau voor uitvindingen, de realisatie, verkoop en verhuur ervan;

- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar; holdingmaatschappij;

- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen, het verlenen van financiële bijstand;

- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden- zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : het verkrijgen, aankopen en verkopen, huren en verhuren en het beheer van onroerende goederen; het vestigen van alle zakelijke, of andere rechten met betrekking tot deze goederen;

- onderneming in onroerende goederen;

- verhuring van goederen en divers materieel met of zonder technische bijstand;

- copywriting, kopieerwerk, tekstverwerking;

- publiciteitsonderneming;

- het tot stand brengen van alle vormen van openbare vertoningen;

- het handelen als producer en uitgever van elk soort van artistieke productie;

- bureau voor nijverheidsstudiën;

- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : het beheer van roerende en onroerende goederen;

- de uitbating van een kantoor van mechanografische werken;

- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden;

- algemene bouwonderneming;

- metselwerk;

- onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen, kunstgalerijen, cursussen allerhande;

- onderneming voor installatie van feesten, tentoonstellingen;

- de onderneming voor geluids- en beeldopname;

- de onderneming voor het plaatsen van drijfkracht, verlichting en telefax;

- bureau voor binnenhuisarchitectuur en interieurinrichting;

- vastgoedexpert, waaronder wordt verstaan de activiteiten van plaatsbeschrijver, schaderegelaar en schatter (taxateur);

- vastgoedpromotor, met onder meer de activiteiten van vastgoedhandelaar;

- uitgeversbedrijf;

- privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;

- het ontwikkelen, componeren, opnemen, uitbrengen en uitvoeren van muziek;

- de vennootschap mag hiervoor alle nodige aankopen en investeringen doen in het kader van de activiteit.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële, en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag in zulke vennootschappen de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.

Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

(...)

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 12. 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 13. Bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. 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 16. 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 17. 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 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand december, om veertien 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.

(...)

Artikel 19. 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 20. Elektronische algemene vergaderingen

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

§ 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 21. 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 22. Zittingen – processen-verbaal

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

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

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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 23. 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 verieende 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 drie (3) 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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend 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 26. Bestemming van de winst - reserves

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

Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

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

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

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

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen.

tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

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

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

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

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

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

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

(...)

Artikel 30. 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

(...)

4. ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER.

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

- mevrouw VANHOOREBEEK Sibylle, voornoemd.

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

De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

5. ADRES VAN DE ZETEL.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle, Koningin Elisabethlaan 19.

6. VOORLEGGING VERSLAGEN EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF

De voorzitter legt het voormeld verslag voor opgesteld door de bestuurder waarbij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht.

Tevens wordt de staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, die afgesloten werd per 31 maart 2023.

Vervolgens legt de voorzitter het voormelde verslag voor van de externe accountant, welk opgesteld werd met betrekking tot deze ontbinding. De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"Besluit

De beoordeling van de balans en de resultatenrekening per 31/03/2023 tonen aan dat de voorgelegde cijfers overeenstemmen met de bewijsstukken.

In een volgende fase dient de balans verder te worden uitgezuiverd door de verkoop van het gebouw en personenwagen en de aandelen.

Na deze laatste verrichtingen kan worden vastgesteld welk saldo overblijft dat kan terugkeren naar de eigenaars.

Ternat, 25 juni 2023

Theo Willems

Extern accountant IAB 5605 2AN52".

De aandeelhouders nemen inzage in voormelde verslagen en staat van actief en passief en ontslaan de voorzitter de voorlezing ervan.

7. VROEGTIJDIGE ONTBINDING

De vergadering beslist de vennootschap vroegtijdig te ontbinden met ingang vanaf heden en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf heden. De vennootschap zal nog enkel bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.

Onroerend goed

De vennootschap is eigenares van het hierna vermelde onroerend goed:

(...)

8. ONTSLAG VAN DE BESTUURDER

Ingevolge voormelde beslissing tot vrijwillige ontbinding beslist de vergadering der aandeelhouders uit haar functie van bestuurder te ontslaan: mevrouw VANHOOREBEEK Sibylle, voornoemd.

9. BENOEMING VAN DE VEREFFENAAR

De vergadering beslist een vereffenaar aan te stellen. Zij benoemt als vereffenaar, mevrouw VANHOOREBEEK Sibylle, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Haar mandaat als vereffenaar van de vennootschap dient niet goedgekeurd noch gehomologeerd te worden door de Ondernemingsrechtbank, aangezien uit de voormelde staat van actief en passief niet blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald en de vereffenaar niet getroffen is door een maatregel als vermeld in artikel 2:84, vijfde lid WVV.

De vergadering beslist dat de vereffenaar haar mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

10. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAAR.

De vergadering beslist dat de vereffenaar de meest uitgebreide macht zal hebben voor de uitvoering van zijn opdracht, en namelijk voor deze voorzien bij artikel 2:87 WVV. De vereffenaar zal geen machtiging moeten verkrijgen van een nieuwe algemene vergadering in de gevallen waarin de wet voorziet in dergelijke machtiging (bijvoorbeeld in artikel 2:88. WVV).

De vereffenaar zal alle daden van beheer en beschikking kunnen stellen inzake de onroerende goederen van de vennootschap, met name maar niet beperkt tot de uitbreng en de verkoop van onroerende goederen.

Hij zal lasthebbers mogen aanstellen en ze algemene of bijzondere machten toekennen die hij passend zal oordelen. Hij wordt ervan ontslagen inventaris te maken en zal zich mogen beroepen op boeken en bescheiden van de vennootschap.

Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door de vereffenaar.

11. MACHTEN AAN DE VEREFFENAAR.

De vergadering geeft aan de vereffenaar de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren.

12. VOLMACHT TOT VERVULLING FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de ondergetekende Notaris, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, elk individueel handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan VAN DEN NESTE & PARTNERS BV, met zetel te Steenweg naar Alseberg 912, 1654 Huizingen en met ondernemingsnummer BE 0436.039.150, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk individueel handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris om alle nodige rechtzettingen te doen aan deze akte.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.