

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23308079



Neergelegd
23-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431280707

Naam

(voluit) : **IMMO SCHOTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Provinciesteenweg 674
: 2530 Boechout

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul WELLENS, notaris met standplaats te Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 17 januari 2023, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 3 op 18 januari 2023 (18-01-2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0001460 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "IMMO SCHOTS" naamloze vennootschap, gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 674, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0431.280.707, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

- I. De vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 ressorteert onder de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).
- II. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
- III. De vergadering beslist dat het maatschappelijk kapitaal vanaf heden niet langer door vierhonderd zesenzestig (466) aandelen maar door honderd (100) aandelen zal worden vertegenwoordigd.
- IV.a) De voorzitter wordt ontslaan van voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV.
- IV.b) De vergadering beslist de honderd (100) bestaande aandelen te verdelen in één (1) categorie A-aandeel en negenennegentig (99) categorie B-aandelen.
Het categorie A-aandeel beschikt over een honderdvoudig (100) stemrecht terwijl de categorie B-aandelen over enkelvoudig stemrecht beschikken.
- V.a) De voorzitter wordt ontslaan van voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV.
- V.b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgend nieuw voorwerp:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

 - *Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden;*
 - *Het verlenen van diensten en adviezen, in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie, mobiliteit, communicatie en dergelijke;*
 - *Het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van management, beheeradvies, administratieve en commerciële dienstverlening aan alle bestaande en nog op te richten commerciële en dienstverlenende ondernemingen;*
 - *Het beheer, bestuur, evenals verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard aan zelfstandigen, bedrijven en vennootschappen;*
 - *Het uitvoeren van managementopdrachten, het adviseren van vennootschappen, bestuurders en*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

verenigingen, dienstverlening aan bedrijven, zelfstandigen en vennootschappen;

- Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public-relations en ondernemingstechnieken;
- Managementtrainingen en consulting;
- Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of de controle over het maatschappelijk kapitaal en alle andere managementactiviteiten;
- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en over vennootschappen of bedrijven;
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen uitvoeren, behalve deze voorbehouden aan depositobanken;
- Alle activiteiten van traiteur en het verzorgen van feesten en recepties;
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
- Het beschikbaar stellen van een degustatieruimte ten behoeve van derden
- De organisatie en verzorgen, de coördinatie van sportieve, culturele, artistieke en sociale evenementen, recepties, feesten, bijeenkomsten en manifestaties, in de meest ruime zin van het woord en dit zowel voor particulieren als voor bedrijven, zowel in het binnen – als in het buitenland;
- Handel via internet. De groot- en kleinhandel van allerhande voedingswaren, artisanale producten, alcoholische en non-alcoholische dranken en allerhande materialen en goederen via postorderbedrijven of via internet;
- De import en export van, en de groot- en kleinhandel, agentuur en vertegenwoordiging in alle goederen in de ruimste zin van de betekening en dit rechtstreeks of onrechtstreeks als makelaar, als agent, commissionair, bemiddelaar of tussenpersoon in het algemeen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Alle groot- en kleinhandel, import en export, agentuur en vertegenwoordiging in alle roerende goederen, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving en de uitbating van merken en brevetten;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, het promoten, de leasing, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen;
- Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en over vennootschappen of bedrijven;
- Verhuur van al dan niet gemeubelde huizen en appartementen;
- De handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartementen en kantoorgebouwen, industriële gebouwen.

Te dien einde zal zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

De vennootschap mag zich ten gunste van zelfde vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordigen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken. Tevens mag zij in zelfde vennootschappen de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar waarnemen en uitoefenen.

De vennootschap mag deze activiteiten uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Om het gestelde voorwerp te bereiken, mag de vennootschap haar activiteiten zowel in het binnenland als in het buitenland uitoefenen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in haar uitgebreidste zin."

VI. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, dewelke de naam draagt "IMMO SCHOTS".

Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap " of "NV".

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

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 bijlagen bij 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.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden;
- Het verlenen van diensten en adviezen, in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie, mobiliteit, communicatie en dergelijke;
- Het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van management, beheeradvies, administratieve en commerciële dienstverlening aan alle bestaande en nog op te richten commerciële en dienstverlenende ondernemingen;
- Het beheer, bestuur, evenals verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard aan zelfstandigen, bedrijven en vennootschappen;
- Het uitvoeren van managementopdrachten, het adviseren van vennootschappen, bestuurders en verenigingen, dienstverlening aan bedrijven, zelfstandigen en vennootschappen;
- Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public-relations en ondernemingstechnieken;
- Managementtrainingen en consulting;
- Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of de controle over het maatschappelijk kapitaal en alle andere managementactiviteiten;
- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en over vennootschappen of bedrijven;
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen uitvoeren, behalve deze voorbehouden aan depositobanken;
- Alle activiteiten van traiteur en het verzorgen van feesten en recepties;
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
- Het beschikbaar stellen van een degustatieruimte ten behoeve van derden
- De organisatie en verzorgen, de coördinatie van sportieve, culturele, artistieke en sociale

evenementen, recepties, feesten, bijeenkomsten en manifestaties, in de meest ruime zin van het woord en dit zowel voor particulieren als voor bedrijven, zowel in het binnen – als in het buitenland;

- Handel via internet. De groot- en kleinhandel van allerhande voedingswaren, artisanale producten, alcoholische en non-alcoholische dranken en allerhande materialen en goederen via postorderbedrijven of via internet;
- De import en export van, en de groot- en kleinhandel, agentuur en vertegenwoordiging in alle goederen in de ruimste zin van de betekening en dit rechtstreeks of onrechtstreeks als makelaar, als agent, commissionair, bemiddelaar of tussenpersoon in het algemeen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Alle groot- en kleinhandel, import en export, agentuur en vertegenwoordiging in alle roerende goederen, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving en de uitbating van merken en brevetten;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, het promoten, de leasing, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen;
- Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en over vennootschappen of bedrijven;
- Verhuur van al dan niet gemeubelde huizen en appartementen;
- De handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartementen en kantoorgebouwen, industriële gebouwen.

Te dien einde zal zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

De vennootschap mag zich ten gunste van zelfde vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordigen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken. Tevens mag zij in zelfde vennootschappen de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar waarnemen en uitoefenen.

De vennootschap mag deze activiteiten uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Om het gestelde voorwerp te bereiken, mag de vennootschap haar activiteiten zowel in het binnenland als in het buitenland uitoefenen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in haar uitgebreidste zin.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op achtennegentigduizend tweehonderd vierenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 98.254,53), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdste (1/100ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen. De honderd (100) aandelen zijn verdeeld in één (1) categorie A-aandeel en negenennegentig (99) categorie B-aandelen.

Het categorie A-aandeel beschikt over een honderdvoudig (100) stemrecht terwijl de categorie B-aandelen over enkelvoudig stemrecht beschikken.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes (6) jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

Vergoeding

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen gebonden door de handtekening van enige bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **eerste dinsdag van de maand juni om zestien uur (16u00)**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering

deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Stemrecht

Het aandeel categorie A beschikt over honderdvoudig (100) stemrecht en een aandeel categorie B beschikt over enkelvoudig stemrecht.

Notulen van de algemene vergadering

De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december** van hetzelfde jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

ONTBINDING - VEREFFENING

Verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de bevoegde ondernemingsrechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene

vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

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

Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

VII. De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

VIII. De vergadering stelt het ontslag vast van volgende bestuurders: de heer SCHOTS Jan en mevrouw DE VLEESCHOUWER Suzanne.

Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat.

Vervolgens beslist de vergadering te (her)benoemen tot bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar, ingaand op heden:

- 1) mevrouw SCHOTS Ingrid;
- 2) de heer GORDIJN Olivier;
- 3) de heer GORDIJN Keno;
- 4) de heer GORDIJN Julie;

dewelke verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

De bestuurders doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

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

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens is de raad van bestuur van de vennootschap vrijwillig samengekomen met als enig agendapunt, de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur beslist dan ook met eenparigheid te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw SCHOTS Ingrid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

Bijzonder verslag bestuursorgaan