

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23316388



Neergelegd
20-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426979449

Naam

(volut) : **FIBELCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mereldreef 109
: 3140 Keerbergen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester Mia KNAPEN, notaris met standplaats te Lanaken, op één februari tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op zes februari tweeduizend drieëntwintig, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 2183, blijkt dat de besloten vennootschap "Fibelco", waarvan de zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Mereldreef 109, ondernemingsnummer BTW BE 0426.979.449, rechtspersonenregister Leuven, volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen, heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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.

TWEEDE BESLUIT

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierhonderd en één duizend tweeënveertig euro (401.042,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenendertig duizend zevenhonderd drieënzeventig euro (39.773,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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.

VIERDE BESLUIT

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, behoudens voor wat betreft de gebruikte terminologie.

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

1. RECHTSVORM EN BENAMING:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**Fibelco**".

2. ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. VOORWERP:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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

- de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten,
- de deelneming onder gelijk welke vorm, in alle industriële, commerciële, landbouw, financiële, onroerende vennootschappen en ondernemingen en in andere ondernemingen, bestaande of op te richten alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze door de wet voorbehouden aan de depositobanken;
- alle soorten makelaarsverrichtingen;
- alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen aanwerven en in huur geven en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken onder welke vorm ook;
- bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste opname, aankoopoptie of op gelijk welke andere wijze alle titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen; deelnemen aan alle verenigingen en fusies; haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en in waarde stellen, onder meer bij middel van beheer, toezicht, controle, documentatie, financiële of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft; deze waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht, verkoop, of op een andere wijze;
- leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen, zelfs in alle zaken die het voorwerp of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan;
- alle welkdanige studiën, dienstverleningen en technische bijstand op financieel commercieel en industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks of haar voorwerp aanbelangen of van aard zijn tot de verwezenlijking ervan bij te dragen.

4. DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

5. INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd duizend (200.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

6. BESTUUR – CONTROLE:

Bestuursorgaan

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

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

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

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.

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.

7. ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **derde vrijdag van de maand april, om vijftien (15) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of 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 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.

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.

Elektronische algemene vergadering

1. 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 aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel of op een andere wijze door het bestuur te bepalen in een intern reglement. 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.

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

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

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

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-mail expliciet heeft bevestigd.
- Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch 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.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

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

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap

worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

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.

Zittingen – processen-verbaal

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.

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.

Beraadslagingen

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

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

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 vijf kalenderdagen 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.

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.

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.

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.

8. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

9. RESERVES – VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

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.

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.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT

a) Ontslag bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders genaamd), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer **GIELEN Maurice Marcel Ghislain**, geboren te Vliermaalroot op elf april negentienhonderd achtenveertig, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 109;

- Mevrouw **PIPELEERS Maria Rosina Ghislaine**, geboren te Diepenbeek op één mei negentienhonderd negenveertig, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 109;

- De besloten vennootschap "**W & K Projects**", met zetel gevestigd te 3140 Keerbergen, Vliegheavenlaan 77, met ondernemingsnummer BTW BE 0830.908.334, RPR Leuven, opgericht bij akte verleden voor notaris Mia Knapen te Lanaken op vijftientwintig oktober tweeduizend en tien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op achttien november daarna, onder nummer 10167737, en waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Mia Knapen te Lanaken op veertien december tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op acht januari tweeduizend achttien, onder nummer 18004922.

b) Kwijting bestuurders

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

c) Benoeming bestuurders

Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur:

- De heer **GIELEN Maurice Marcel Ghislain**, geboren te Vliermaalroot op elf april negentienhonderd achtenveertig, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 109;

- Mevrouw **PIPELEERS Maria Rosina Ghislaine**, geboren te Diepenbeek op één mei negentienhonderd negenveertig, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 109;

- De besloten vennootschap "**W & K Projects**", met zetel gevestigd te 3140 Keerbergen, Vliegheavenlaan 77, met ondernemingsnummer BTW BE 0830.908.334, RPR Leuven, opgericht bij akte verleden voor notaris Mia Knapen te Lanaken op vijftientwintig oktober tweeduizend en tien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op achttien november daarna, onder nummer 10167737, en waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Mia Knapen te Lanaken op veertien december tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op acht januari tweeduizend achttien, onder nummer 18004922.

Vervolgens neemt de algemene vergadering kennis van de aanstelling van:

- mevrouw **GIELEN Katrien Liesbet Ann**, geboren te Hasselt op vijftientwintig september negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 3140 Keerbergen, Vliegheavenlaan 77, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap W & K Projects voor het uitoefenen van het bestuursmandaat van deze laatste in onderhavige vennootschap.

Hier aanwezig of vertegenwoordigd en die hun mandaat aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen, Mereldreef 109.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "**FINEKO HASSELT**", met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 81 bus 3, ondernemingsnummer 0876.200.109, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, haar aangestelden en gevolmachtigden om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, de B.T.W.-, fiscale en andere administraties en openbare besturen, ingevolge onderhavige statutenwijziging.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van de akte van 1 februari 2023 en de gecoördineerde statuten.