

**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

\*23316779\*



Neergelegd  
21-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0563894355

**Naam**

(voluit) : **Jes Groep**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Gewone commanditaire vennootschap

**Volledig adres v.d. zetel** Jozef Cuyversstraat 3  
: 2610 Antwerpen

**Onderwerp akte** : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Commanditaire vennootschap « JES GROEP », met zetel te Josef Cuyversstraat 3, te 2610 Wilrijk, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen – Afdeling Antwerpen) onder het nummer 0563.894.355 opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR, Notaris met standplaats te Brussel op tweeëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op achtentwintig december daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 32431 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing - 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.

Tweede beslissing - Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap

3.1. Verslagen

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap, waarvan de naam en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige commanditaire vennootschap, toelicht, in uitvoering van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de BV BST BEDRIJFSREVISOREN, met kantoren te Louizalaan, 240/16, te 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Sébastien VERACHTERT, Bedrijfsrevisor, de dato 21 december 2022, dat over de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022 verslag uitbrengt, en inzonderheid vermeldt of het nettoactief is overgewaardeerd.

Elke aandeelhouder verklaart een kopie van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt :

“9. BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de Commanditaire Vennootschap JES GROEP over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap naar een besloten vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 25 november 2022 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

30 september 2022 van de Commanditaire Vennootschap JES GROEP (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

#### Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

#### Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 september 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

#### Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 september 2022 met een balanstotaal van 592.488,47 EUR en een nettoactief van 31.313,82 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt 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.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

#### Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Opgesteld te Brussel,  
op 21 december 2022

(signature)

BST Bedrijfsrevisoren BV,

Vertegenwoordigd door

Olivier VERTESSEN".

#### 3.2. Omzetting van de vennootschap

De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar rechtspersoonlijkheid te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap (afgekort: bv) aan te nemen.

Alle activa en passiva van de vennootschap blijven intact, evenals de afschrijvingen, verliezen en winsten, en de besloten vennootschap blijft de administratie en de boekhouding van de commanditaire vennootschap voeren.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de commanditaire vennootschap in het rechtspersonenregister.

### Derde beslissing-Wijziging van het voorwerp

#### Verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van voormeld verslag, aangezien de aandeelhouders verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

#### Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals volgt:

“ De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

1) Het aannemen en uitvoeren van werken van burgerlijke bouwkunde, utiliteitsbouw, waterbouwwerken, wegebouwwerken, evenals het restaureren, renoveren en aanpassen van gebouwen allerlei, zo geklasseerde als niet-geklasseerde monumenten en bouwwerken in de meeste brede zin van het woord, evenals de coördinatie van onderaaneming en verrichten van studies en technische adviesverlening in verband met bovengenoemde werken.

2) De algemene onderneming van bouwwerken, met andere woorden alle werkzaamheden aan gebouwen en alle mogelijke werken die betrekking hebben op de bouwsector, zoals daar ondermeer inbegrepen zijn :

- Alle grondwerken, chapewerken, metselwerken, betonwerken, plafonneerwerken, voegwerken en dakwerken;
- Plaatsen van thermische en akoestische isolatiematerialen;
- Plaatsen van mobiele scheidingswanden en -muren;
- Plaatsen van vloer-, muur- en zolderingbekleding in alle mogelijke materialen;
- Het monteren en afbreken van stellingen en platformen;
- Alle onderhoudswerken, reinigingswerken en schoonmaakwerken, inrichtingswerken, afbraakwerken, herstellingswerken, veranderingswerken, en verbouwingswerken van onroerende goederen;
- Interieurdecoratie;
- Algemene opvolging en coördinatie van een bouwwerf en uitoefenen van de functie van veiligheidscoördinator op de bouwwerf, dit omvat alle taken in de meest ruime zin die hiermee gepaard gaan zowel tijdens ontwerpfase als tijdens de uitvoeringsfase;
- Ruwbouw stukadoor;
- Stukadoor, cementeerder- en dekvloeractiviteiten;
- Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten;
- Dakdekker en waterdichtmaken.

Voormelde opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.”

### Vierde beslissing - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

**Vijfde beslissing - Aanneming van nieuwe statuten**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :

**UITTREKSEL STATUTEN**

**Vorm - benaming**

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV. Ze draagt de benaming "JES GROEP".

**Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Indien de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.

**Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

1) Het aannemen en uitvoeren van werken van burgerlijke bouwkunde, utiliteitsbouw, waterbouwwerken, wegebouwwerken, evenals het restaureren, renoveren en aanpassen van gebouwen allerlei, zo geklasseerde als niet-geklasseerde monumenten en bouwwerken in de meeste brede zin van het woord, evenals de coördinatie van onderaanneming en verrichten van studies en technische adviesverlening in verband met bovengenoemde werken.

2) De algemene onderneming van bouwwerken, met andere woorden alle werkzaamheden aan gebouwen en alle mogelijke werken die betrekking hebben op de bouwsector, zoals daar ondermeer inbegrepen zijn :

- Alle grondwerken, chapewerken, metselwerken, betonwerken, plafonneerwerken, voegwerken en dakwerken;
- Plaatsen van thermische en akoestische isolatiematerialen;
- Plaatsen van mobiele scheidingswanden en -muren;
- Plaatsen van vloer-, muur- en zolderingbekleding in alle mogelijke materialen;
- Het monteren en afbreken van stellingen en platformen;
- Alle onderhoudswerken, reinigingswerken en schoonmaakwerken, inrichtingswerken, afbraakwerken, herstellingswerken, veranderingswerken, en verbouwingswerken van onroerende goederen;
- Interieurdecoratie;
- Algemene opvolging en coördinatie van een bouwverf en uitoefenen van de functie van veiligheidscoördinator op de bouwverf, dit omvat alle taken in de meest ruime zin die hiermee gepaard gaan zowel tijdens ontwerpfase als tijdens de uitvoeringsfase.
- Ruwbouw stukadoor;
- Stukadoor, cementeerder- en dekvloeractiviteiten;
- Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten;
- Dakdekker en waterdichtmaken.

Voormelde opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,

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").

geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

#### Effecten - Vermogen van de vennootschap

Er bestaan twintig (20) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

De vennootschap kan eveneens obligaties uitgeven, in voorkomend geval converteerbaar in aandelen, en inschrijvingsrechten al dan niet verbonden aan een ander effect.

De aandelen zijn op naam.

#### Winstverdeling

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief 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 nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").

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 voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van 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.

Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.

Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen. \*\*\*

#### Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

#### Gewone algemene vergadering

De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de derde vrijdag van de maand juni, om zeventien uur.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander

communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering. Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.

#### Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, 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.

Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

#### Zesde beslissing - Vaststelling van het einde van het mandaat van de zaakvoerder en hernieuwing van zijn mandaat als bestuurder

De algemene vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, en gaat onmiddellijk over tot de hernieuwing van zijn mandaat als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer CHIRCU Claudiu, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd uitgeoefend.

#### Zevende beslissing - Machten

De vergadering geeft alle machten aan :

- de bestuurder, en/of aan de heer Vincent Corbeel, met kantoor te rue Fond Cattelain, 1/9, te 1435 Mont-Saint-Guibert, met macht van indeplaatsstelling, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering;

- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, het verslag opgesteld door de Commissaris en het verslag van de Raad van Bestuur.