

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

23327145



Neergelegd
24-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404456049

Naam

(voluit) : **BELFICOM (Belgische Financiele en Commerciele Maatschappij BELFICOM)**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vareselaan 6
: 2400 Mol

Onderwerp akte : DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

BELFICOM

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

2400 Mol, Vareselaan 6

RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0404.456.049

STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 16 maart 2023 door notaris Isabelle Verhaert, met standplaats te Lille - Gierle, neer te leggen ter registratie, blijkt dat:

Gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de aan-deelhouders van de naamloze vennootschap "**BELFICOM**", met zetel te 2400 Mol, Vareselaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0404.456.049, met volgende agenda:

Eerste besluit

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen, zodat deze voortaan zal luiden: "FINKK"

Ingevolge voormeld besluit beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 1 van de statuten aan te passen. Dit nieuwe artikel wordt opgenomen in de volledige vernieuwde statuten, hierna opgenomen.

Tweede besluit

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de huidige artikelen 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van de statuten omtrent het bestuur van de vennootschap, de samenstelling van het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende bepalingen, die tevens zullen genummerd worden als artikelen 13, 14, 15, 16 en 17 van de hierna opgenomen volledig vernieuwde statuten:

Derde besluit

A/ ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN DE GEDELEGEERD BESTUURDER

* De vergadering bevestigt dat de heer VINKEN Bert Mathieu Mariette, geboren te Balen op acht december negentienhonderdvierenzestig, echtgescheiden, laatst wonende te 2400 Mol, Vareselaan 6, overleden is te Mol op tweeëntwintig april tweeduizend eenentwintig.

De heer VINKEN Bert werd als bestuurder van de vennootschap aangesteld bij beslissing van 1 februari 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2017, onder nummer 17030552.

De algemene vergadering bevestigt aldus het ontslag van de heer VINKEN Bert, voornoemd, uit zijn functie met ingang van 22 april 2021.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de besloten vennootschap "**INTERNATIONAL SALES PARTNERS**", met maatschappelijke zetel te 2845 Niel, Boomsestraat 10, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0453.534.386, met als vaste vertegenwoordiger de heer RYS Czeslaw, navermeld.

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 vergadering besluit alle huidige bestuurders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun functie, te weten :

1) de heer VINKEN Tom, voornoemd.

2) De besloten vennootschap **"INTERNATIONAL SALES PARTNERS"**, met als vaste vertegenwoordiger de heer RYS Czeslaw Wladyslaw, geboren te Jordanow (Polen) op 28 mei 1965, van Poolse nationaliteit, wonende te 2845 Niel, Boomsestraat 10,

* De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders en als gedelegeerd bestuurder.

B/ BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE ENIGE BESTUURDER

De vergadering benoemt tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur: De heer **VINKEN Tom Clement Rina**, geboren te Mol op zesentwintig oktober negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te 2470 Retie, Vinkenlaan 10, voornoemd.

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

Vierde besluit

A/ De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ontslaan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 16 maart 2023, overeenkomstig artikel 5:101 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.

B/ De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en te wijzigen om het voortaan als volgt te bepalen in het navermelde nieuwe artikel 3 van de statuten:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *de onderneming in onroerende goederen, omvattende het optreden als tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, het optreden als expertraadgever in onroerende goederen en het optreden als bouwpromotor;*
- *De handel in onroerende goederen;*
- *Adviesbureau in bedrijfsbeheer;*
- *de samenstelling en het beheer van een eigen onroerend vermogen; onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, renoveren, ontwerpen, inrichten, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;*
- *de exploitatie van een publiciteitsonderneming, reclame en adviesbureau, bureau voor grafisch ontwerp. Dit zowel voor offline als online communicatie. het ontwerpen, opmaken, drukken en verkopen van boeken, tijdschriften en ander publicitair materiaal. Het ontwerpen en programmeren van websites en andere online communicatie;*
- *alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in het domein van de informatie, communicatie- en computerwetenschappen, voor klanten in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden;*
- *constructie, verkoop, plaatsing, opstarten en/of herstelling van apparatuur opgebouwd met microprocessors en/of microcomputers;*
- *de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;*
- *aankopen, importeren, renoveren, herstellen, verkopen en exporteren van muziekinstrumenten boeken, drukwerk, illustraties, kunstwerken, meubilair en alle soorten verzamelobjecten via online (webshops, veilingssites) en offline kanalen (op maatschappelijke zetel, winkels, beurzen, bijeenkomsten, ...). Zowel voor zichzelf als voor derden;*
- *de exploitatie van een bureau voor interieur en tuinarchitectuur;*
- *de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van wijn en andere alcoholische dranken;*
- *de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van meubilair, verlichting en interieurinrichting;*
- *de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon en de handel;*
- *het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en*

raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp van de vennootschap;

- De vennootschap zal niet alleen in haar naam en voor haar rekening kunnen optreden maar ook als makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar voorwerp vermeld worden.

- De vennootschap zal eveneens opdrachten en mandaten kunnen aanvaarden en uitvoeren welke haar toelaten de administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van andere vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te nemen;

- De vennootschap zal zich, binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is, kunnen inlaten met het uitlenen van diensten en personeel aan alle andere vennootschappen die haar dat zouden vragen en dit op alle gebied en in de zin van het woord "service", alsmede met het leveren van prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private personen, ondernemingen uit publieke en private sector en publieke en parastatale instellingen in de uitvoering van hun opdrachten bij te staan;

- De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

- De vennootschap mag tevens, in België en in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren, hetzij van technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest ruime zin) in verband staan met voormelde activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan op enige wijze te bevorderen, voorgaande opsomming geenszins een exhaustief karakter hebbende. In voorkomend geval zal een uitzondering dienen te worden gemaakt voor gereguleerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

- De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschap alsook voor andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten, leningen of andere financieringsvormen toestaan, en hypotheaire of andere waarborgen of zeker heden verstrekken.

- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

- Het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen.

- De vennootschap kan alle verrichtingen doen (onder andere commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende, en dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), die nodig, dienstig of nuttig zijn of zouden kunnen zijn tot het verwezenlijken, uitbreiden, ontplooiën en/of vergemakkelijken van haar voorwerp Dit alles in de meest ruime zin.

- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.

- In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp."

Vijfde besluit

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap, dat thans volgens artikel 5 van de huidige statuten twee miljoen achthonderdduizend Belgisch frank bedraagt, om te zetten in euro, zodat dit **negenenzestigduizend vierhonderd en tien euro negentien cent (€ 69.410,19)** bedraagt.

Zesde besluit

De vergadering bevestigt dat op 26 december 2011 een bijzondere algemene vergadering van de vennootschap werd gehouden waarbij reeds werd beslist om de aard van de aandelen om te zetten in aandelen op naam. De overdrachten van de aandelen aan toonder ingevolge deze bijzondere algemene vergadering werden geregistreerd te Mol op 29 december 2011 en werden vastgehecht in het aandelenregister, waarvan de aandeelhouders verklaren dat dit op 27 december 2011 door de raad van bestuur werd opgemaakt, waarbij de aandelen op naam werden ingeschreven. Bijgevolg besluit de vergadering thans voormelde omzetting van de aandelen in aandelen aan toonder te bekrachtigen.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de aard van de aandelen om te zetten van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Het artikel 6 van de huidige statuten wordt hieraan aangepast en de bepaling hieromtrent zullen vanaf heden opgenomen worden in artikel 9 van de hierna opgenomen volledig vernieuwde statuten.

Luik B - vervolg

Zevende besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van het artikel 17 van de huidige statuten te vervangen door volgende tekst: *"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni, om elf uur."*

Dit artikel zal hierna opgenomen worden onder artikel 19 van de volledig vernieuwde statuten.

Achtste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), 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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Negende besluit

* De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

* Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: *"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."*

Het artikel 2 van de statuten zal hieraan aangepast worden en zal vanaf heden luiden zoals opgenomen in de hierna vermelde volledig vernieuwde statuten.

tiende besluit

* De vergadering besluit om, rekening gehouden met voormelde besluiten, en rekening gehouden met de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bestaande tekst van de statuten volledig te schrappen en te vervangen zodat de nieuwe statuten onder meer volgende bepalingen inhouden:

STATUTEN

RECHTSVORM- NAAM-ZETEL-VOORWERP - DUUR

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van **een naamloze vennootschap**.

Zij draagt de naam **"FINKK"**.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot **voorwerp** :

- de onderneming in onroerende goederen, omvattende het optreden als tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, het optreden als expertraadgever in onroerende goederen en het optreden als bouwpromotor;
- De handel in onroerende goederen;
- Adviesbureau in bedrijfsbeheer;
- de samenstelling en het beheer van een eigen onroerend vermogen; onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, renoveren, ontwerpen, inrichten, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- de exploitatie van een publiciteitsonderneming, reclame en adviesbureau, bureau voor grafisch ontwerp. Dit zowel voor offline als online communicatie. het ontwerpen, opmaken, drukken en verkopen van boeken, tijdschriften en ander publicitair materiaal. Het ontwerpen en programmeren van websites en andere online communicatie;
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in het domein van de informatie, communicatie- en computerwetenschappen, voor klanten in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- constructie, verkoop, plaatsing, opstarten en/of herstelling van apparatuur opgebouwd met microprocessors en/of microcomputers;
- de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;
- aankopen, importeren, renoveren, herstellen, verkopen en exporteren van muziekinstrumenten boeken, drukwerk, illustraties, kunstwerken, meubilair en alle soorten verzamelobjecten via online (webshops, veilingsites) en offline kanalen (op maatschappelijke zetel, winkels, beurzen, bijeenkomsten, ...). Zowel voor zichzelf als voor derden;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

- de exploitatie van een bureau voor interieur en tuinarchitectuur;
- de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van wijn en andere alcoholische dranken;
- de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van meubilair, verlichting en interieurinrichting;
- de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon en de handel;
- het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp van de vennootschap;
- De vennootschap zal niet alleen in haar naam en voor haar rekening kunnen optreden maar ook als makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar voorwerp vermeld worden.
- De vennootschap zal eveneens opdrachten en mandaten kunnen aanvaarden en uitvoeren welke haar toelaten de administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van andere vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te nemen;
- De vennootschap zal zich, binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is, kunnen inlaten met het uitlenen van diensten en personeel aan alle andere vennootschappen die haar dat zouden vragen en dit op alle gebied en in de zin van het woord "service", alsmede met het leveren van prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private personen, ondernemingen uit publieke en private sector en publieke en parastatale instellingen in de uitvoering van hun opdrachten bij te staan;
- De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap mag tevens, in België en in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren, hetzij van technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest ruime zin) in verband staan met voormelde activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan op enige wijze te bevorderen, voorgaande opsomming geenszins een exhaustief karakter hebbende. In voorkomend geval zal een uitzondering dienen te worden gemaakt voor gereguleerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.
- De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschap alsook voor andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten, leningen of andere financieringsvormen toestaan, en hypotheaire of andere waarborgen of zeker heden verstrekken.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- Het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen.
- De vennootschap kan alle verrichtingen doen (onder andere commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende, en dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), die nodig, dienstig of nuttig zijn of zouden kunnen zijn tot het verwezenlijken, uitbreiden, ontplooiën en/of vergemakkelijken van haar voorwerp Dit alles in de meest ruime zin.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
- In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp."

Duur

De vennootschap is opgericht **voor een onbepaalde duur**.

KAPITAAL

Kapitaal van de vennootschap

Het geplaatst kapitaal bedraagt **negenenzestigduizend vierhonderd en tien euro negentien cent (€ 69.410,19)** verte-genwoordigd door tweeduizend achthonderd (2800) aandelen, zonder

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").

vermelding van waarde.

Deze aandelen zijn genum-merd van 1 tot en met 2800.

Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.

EFFECTEN

Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in **een register van aandelen** op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm. De beslissing om het aandelenregister te houden in elektronische vorm zal genomen worden door het bestuursorgaan.

Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een **volgnummer**.

Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Samenstelling van het bestuursorgaan

* De vennootschap wordt bestuurd **door een enige bestuurder**.

* **De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap**.

Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

* De enige bestuurder kan **het dagelijks bestuur**, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

* De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **de enige bestuurder**.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door **de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur** die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

3. De enige bestuurder mag **bijzondere volmachten** verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni, om elf uur.

Toelating 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.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten **kan zich laten vertegenwoordigen** op de algemene vergadering **door een gevolmachtigde** op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering **wordt voorgezeten door de enige bestuurder**,

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldige schriftelijke 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 besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Stemrecht

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. 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.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap **de uitoefening van het stemrecht schorsen** totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten **uitgeoefend door de vruchtgebruiker**.

Verdaging van de algemene vergadering

De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, **elke algemene vergadering**, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, **verdagen met drie weken** zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede

vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

BOEKJAAR – JAARREKENING- BESTEMMING VAN DE WINST

Boekjaar – Jaarrekening

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

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

ONTBINDING-VEREFFENING

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, **wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars**, die worden benoemd door de algemene vergadering tenzij er in navolging van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen geopteerd wordt voor de onmiddellijke sluiting van de vereffening zonder aanduiding van vereffenaar.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, **verdelen de vereffenaars het netto-actief**, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Elfde besluit

De 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 deze coördinatie, via E-depot, te laten opnemen in de databank van statuten.

Twaalfde besluit

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2400 Mol, Vareselaan 6 naar 2400 Mol, Frankfurtlaan 20.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS ISABELLE VERHAERT

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: expeditie met verslag van het bestuursorgaan in bijlage-coördinatie statuten.