

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

23359848



Neergelegd
20-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0633656557

Naam

(voluit) : **ALKAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ter Stratenweg 66
: 2520 Ranst

Onderwerp akte :

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

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 16 juni 2023 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. 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, hetzij twintigduizend vierhonderdtwintig euro (€ 20.420,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

4. Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen volgende regeling met betrekking tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren:

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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

5. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

A. Naam - duur - zetel - voorwerp

Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "ALKAS".

De vennootschap werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;
- de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvattende ook de aankoop, verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor noodzakelijk;
- het uitvoeren van alle industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale en andere schattingen, alsmede het uitvoeren van alle regelingen van onheilen, inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening, ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever inzake onroerende goederen;
- de coördinatie van alle ondernemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken, vloeren en tegelwerken, plafonneringswerken en cementeerwerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken;
- warmte-installaties, koude installaties, installaties voor het ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit;
- gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en zonnewering;
- restauratie van monumenten en geklasseerde gebouwen;
- waterbouwkundige werken zoals de eigenlijk zee- en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, technische werken aan waterwegen en havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regelingen van de waterlopen, de uitbaggering;
- bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiweken, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes;
- draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
- het draineren en/of bevoeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden;
- alle andere grondwerken die niet elders werden genoemd;
- het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen;
- het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen;
- voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport- en amusementsinrichting, alle hospitalen en ziekenhuizen, zowel in de privé als in de publieke sector:
 1. uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer, de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
 2. te promoveren door investeringen, financiering of lening, alle installaties van materialen en alle grondstoffen, producten systemen, ideeën en brevetten die betrekking hebben op de techniek, hun werking en hun uitbating;
 3. te waarborgen, het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen- en buitenland;
- wegenbouw en bouw van niet-metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen, reinigen en onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet metalen kunstwerken zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enzovoort, eveneens rioleringswerken;
- het leggen van kabels en diverse leidingen met onder de lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels;
- het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals parken en tuinen, met inbegrip van de aanplanting, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken, en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer;
- het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- aanleg van wegen, fietspaden, terrassen en opritten van beton, het kleuren en vorm geven van beton. De verkoop en verhuur van alle benodigdheden voor deze betonwerken;
- het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatie materialen;
- de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- het aanleggen en onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkering;
- het optrekken van het gebouw (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk;
- algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, evenals het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
- schoorsteen- en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van vuurvaste producten;
- slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en wegruimen;
- voegwerken, stukadoorswerken, planneer-, cementeer en alle pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes, gips en staffwerken en ornamenten;
- dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en non-ferro metalen;
- het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer onder meer het bedekken met asfalt of met koolstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
- het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt. Thermische- en geluidsisolatie. Het plaatsen van gyprowanden;
- vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van parketvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren;
- het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van onder meer orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand- en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele wandbekleding, historisch gecoupeerd stukwerk, historische schrijnwerken en meubelen, kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en windmolenmechanismen;
- arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen;
- het plaatsen van alle soorten versiering, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen;
- alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van plasticdeuren en plinten;
- het plaatsen van houten en plastic vensterluiken;
- het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
- het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout;
- het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamer;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerken evenals het plaatsen van roosters, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en rolluiken;
- het plaatsen van alle soorten dakgoten, het bedekken van muren en zoldering door het aanbrengen van metalen elementen;
- het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton;
- alle schilderwerken evenals industrieel schilderwerk;
- het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbekleding en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren onder meer plastic;
- metaalconstructies, montage en demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies;
- het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriegage van leidingen en kanalisaties;
- het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom, gas en bijkomende toestellen;
- het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerken, installatie van waterverzachters, het bedekken van daken in non-ferro metalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstelling- en onderhoudswerken;
- het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders-brandtechnicus;
- alle elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen;
- het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties enzovoort;
- de groot- en kleinhandel van verven/lakken en alle toebehoren voor woningbouw, industriebouw, ijzerconstructies, meubelindustrie en automobielen;
- carrosseriewerken en restauratiewerken aan alle rollend en niet-rollend materieel;

- verhuur aan derden van spuitcabines en andere ruimtes om restauratiewerk uit te oefenen;
- de groot- en kleinhandel in auto- en industrietakken, auto-onderdelen, auto-elektriciteit, dieselspecialiteiten, gereedschappen, tweedehandswagens en aanverwante artikelen;
- het stralen (reinigen, schuren), chemisch reinigen, ontlakken van objecten (ijzeren en andere ferro- en non-ferro materialen, houten, glazen, enzovoort), privégebouwen, openbare gebouwen, monumenten, bruggen en viaducten, watertorens, enzovoort met allerlei materialen (water, glaskorrel, ijzerkorrel en andere straalmaterialen, verfabijters) en dit zowel op eigen locatie als op de locatie van de klant, de verhuur van de straalininstallatie aan derden;
- het lakken en poederlakken van alle mogelijke objecten in alle mogelijke materialen. Produceren, lakken en belettering van reclameborden en andere objecten voor reclamedoelinden;
- stofferen van meubelen met behulp van stof, leer, kurk en andere mogelijke materialen;
- het aanleggen en oordeelkundig uitbouwen van een roerend en onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende, industriële, commerciële, burgerlijke, financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven. Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen.

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

De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoegenaamd ook, oprichten.

De vennootschap kan ook leningen verstrekken aan haar bestuurders of aandeelhouders.

Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.

Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

B. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik

maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8. De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.

Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 9.

a) 1. Ingeval van overdracht van aandelen hetzij onder levenden, hetzij wegens overlijden, hebben de overige aandeelhouders een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen en dit in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij eigenaar zijn. Indien één of meer aandeelhouders hun recht van voorkoop niet uitoefenen, dan verhoogt dit het recht van de overige aandeelhouders en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

2. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen de vijftien dagen te antwoorden op de aanvraag tot overname hun bij aangetekende brief toegezonden, dan zullen zij geacht worden niet van hun voorkooprecht gebruik te willen maken.

3. Dit voorkeurrecht tot overname geldt evenwel niet ingeval van overdracht van aandelen hetzij onder levenden, hetzij wegens overlijden aan de personen vermeld onder c).

4. De verkoopwaarde zal bepaald worden zoals voorzien onder punt d).

b) De aandelen waarop het recht van voorkoop niet wordt uitgeoefend zullen slechts mogen afgestaan worden hetzij onder levenden, hetzij wegens overlijden, dan met de toestemming van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen de drie maanden te antwoorden op de aanvraag tot goedkeuring hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de overdracht te verzetten.

De weigering tot goedkeuring van de overdracht zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.

Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen het verlangt zijn de verwerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

In dit geval zal de verkoopwaarde bepaald worden zoals vermeld in punt d).

c) De toestemming zoals vermeld onder b) is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een aandeelhouder.

d) De prijs waaraan de aandeelhouder, in de gevallen voorzien onder a) en b), de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks, na goedkeuring van de balans, door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het vermogen, of bij gebreke aan dergelijke vaststelling, en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan één door de overlater en één door de andere aandeelhouders benoemd wordt.

Ingeval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen na de ingebrekestelling door de andere partij, al deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift, gericht aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank, waar de zetel gevestigd is.

e) De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te geschieden. Evenwel indien de overnameprijs hoger ligt dan zesduizend tweehonderd euro, zal deze prijs betaalbaar zijn bij jaarlijkse schijven van minstens één derde der totale som, verhoogd met de wettelijk intrest vanaf de overnamedatum.

f) De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

g) Ingeval van inkoop of ruiling van eigen aandelen dient de vennootschap zich te houden aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Artikel 11. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder. Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. Toezicht

Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

E. Algemene vergadering

Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand juni om achttien uur. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige 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 in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Schriftelijke en elektronische algemene 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

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden aan deze aandelen, uit.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats stemmen.

De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling

Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 19. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

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

Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

G. Ontbinding - vereffening

Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 21. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, onverminderd het vereiste van voorafgaande machtiging in de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde gevallen.

Het vorige lid doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de vennootschap in één akte te ontbinden en de vereffening meteen af te sluiten zonder benoeming van een vereffenaar, indien de wettelijke voorwaarden daartoe zijn vervuld.

Artikel 22. 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.

Artikel 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.

Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast.

H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.

Artikel 24. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.

Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.

Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.

Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder

Luik B - vervolg

geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.

I. Keuze van woonplaats

Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

J. Algemeen kader

Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Ontslag en herbenoeming bestuurder.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Luc Dehertefelt, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent hem algehele ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat.

Tot nieuwe niet-statutaire bestuurder van de vennootschap wordt herbenoemd: de heer Luc Dehertefelt, die alhier vertegenwoordigd is zoals gezegd ter aanvaarding van zijn mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2520 Ranst-Oelegem, Ter Stratenweg 66.

8. Volmacht.

De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan:

1. De coöperatieve vennootschap "KMO Consult", zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, BTW BE0436.957.779, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; en

2. De besloten vennootschap "Heivers, Schellens & Partners", zetel te 2520 Ranst, Ranstsesteenweg 45a, BTW BE0890.591.246, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; met volgende machten:

Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het ondernemingsloket en diensten directe belastingen en B.T.W. uit te voeren en/of alle wijziging hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast te leggen.

Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden.

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte.