

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

23360715



Neergelegd
21-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428388028

Naam

(voluit) : **FISKAAL KANTOOR BOLLAERTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 3
: 3370 Boutersem

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

Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 13 juni 2023, neergelegd ter registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "FISKAAL KANTOOR BOLLAERTS", waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel/voorwerp.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door het volgende voorwerp, en om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het beheer en agentuur inzake:

a) alle soorten van verzekeringen, herverzekeringen en dekkingen inzake alle risico's (onder andere leven, ongevallen, glasbreuk, burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, beroepsrisico's, wetsverzekeringen, sociale verzekeringen, ziekte- en pensioensverzekeringen);

b) alle plaatsingen en geldbeleggingen, participaties en uitgifte van geldwaardige titels, roerende waarden en immobiëlen;

c) alle leningen, financieringen en hypotheek;

d) studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden;

e) reisagentschap;

f) bemiddeling in onroerende goederen;

g) aankoop/verkoop; huur en verhuur en andere beheersdaden in verband met onroerend goed;

h) bestuurder in andere vennootschappen;

i) leidinggevende functie in andere vennootschappen;

j) uitgeefsector en sector multimedia.

- Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling.

- Consultant, adviesbureau, eventbureau;

- De organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen.

- Strategisch advies, change management, advies op het gebied van bedrijfsbeheer en

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").

bedrijfsvoering, advies op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, reorganisaties en herstructurerings.

- Overige activiteiten i.v.m. administratie.

- De vennootschap mag alle commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen, zowel in België als in het buitenland. Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch eerder aanwijzend. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats in België of in het buitenland op om het even welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het beschikt zijn. Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verstrekken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, financiële, roerende of onroerende aard."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 7 van de huidige statuten te vervangen door een nieuw artikel 7 als volgt:

"Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

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.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders."

VIERDE BESLISSING:

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 9 van de huidige statuten in verband met de overdracht van de aandelen te vervangen door een nieuw artikel 10 als volgt:

"Artikel 10. Overdracht van aandelen

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de 15 dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de 15 dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.

De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe

termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan binnen de 15 dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.

De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 60 dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 3 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening."

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Glorieux Gerard, wonende te 8670 Koksijde, Piet Verhaertstraat 40, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van voormelde heer Glorieux Gerard als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.

Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de benoeming van voormelde heer Glorieux Gerard slechts zal ingaan vanaf de dag dat hij uitdrukkelijk of stilzwijgend verklaart deze opdracht te aanvaarden en te bevestigen dat hij niet wordt getroffen door enige maatregel die zich tegen haar aanstelling verzet.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering beslist éénparig artikel 11 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat de laatste alinea luidt als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen. Tot statutair bestuurder is voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Gerard GLORIEUX, wonende te Koksijde."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om een interimdividend/tussentijds dividend uit te keren.

De vergadering beslist éénparig om het volgende artikel toe te voegen aan de statuten:

"De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, of tot uitkeringen door onttrekking aan de beschikbare reserves en/of uit de overgedragen winst."

ZEVENDE BESLISSING

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.

ACHTSTE BESLISSING

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, respectievelijk achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (18.592,01) en duizend achthonderd negenenvijftig euro (€ 1.859,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 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.

NEGENDE BESLISSING

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

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

NAAM EN RECHTSVORM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam **"FISKAAL KANTOOR BOLLAERTS"**.

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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 toepasselijke taalregime.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het beheer en agentuur inzake:

a) alle soorten van verzekeringen, herverzekeringen en dekkingen inzake alle risico's (onder andere leven, ongevallen, glasbreuk, burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, beroepsrisico's, wetsverzekeringen, sociale verzekeringen, ziekte- en pensioensverzekeringen);

b) alle plaatsingen en geldbeleggingen, participaties en uitgifte van geldwaardige titels, roerende waarden en immobiëlen;

c) alle leningen, financieringen en hypotheeken;

d) studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden;

e) reisagentschap;

f) bemiddeling in onroerende goederen;

g) aankoop/verkoop; huur en verhuur en andere beheersdaden in verband met onroerend goed;

h) bestuurder in andere vennootschappen;

i) leidinggevende functie in andere vennootschappen;

j) uitgeefsector en sector multimedia.

- Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling.

- Consultant, adviesbureau, eventbureau.

- De organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen.

- Strategisch advies, change management, advies op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, advies op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, reorganisaties en herstructureringen.

- Overige activiteiten in verband met administratie.

- De vennootschap mag alle commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch eerder aanwijzend. De vennootschap mag

haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats in België of in het buitenland op om het even welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het beschikt zijn. Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verstrekken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, financiële, roerende of onroerende aard.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

AANVANGSVERMOGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.

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

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

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

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

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

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

BOEKJAAR:

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

WINSTVERDELING:

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

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

verdeling saldo na vereffening

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.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,

indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen. Tot statutair bestuurder is voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Gerard GLORIEUX, wonende te Koksijde.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

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

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

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

TIENDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, mevrouw Gellens Anne, wonende te 8670 Koksijde, Piet Verhaertstraat 40, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de benoeming van voormelde mevrouw Gellens Anne slechts zal ingaan vanaf de dag dat zij uitdrukkelijk of stilzwijgend verklaart deze opdracht te aanvaarden en te bevestigen dat zij niet wordt getroffen door enige maatregel die zich tegen haar aanstelling verzet.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

TWAALFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3370 Boutersem, Veldstraat 3.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.