

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

23367479



Neergelegd
04-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476489041

Naam

(voluit) : **CP CONSULT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Langstraat 17
: 3900 Pelt

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 26 juni 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp; de enige aandeelhouder erkent daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van de onderhavige akte.

Stemming

Dit besluit wordt eenparig aangenomen.

2. Wijziging maatschappelijk voorwerp

De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de statuten hieraan aan te passen.

Zo wordt het voorwerp vervangen door:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

1. Specifiek voorwerp:

- *Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing.*
- *De realisatie van programma's en gebruiksklare systemen.*
- *Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.*
- *Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's.*
- *Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's.*
- *Installatie en bekabeling voor informatica.*
- *Projectmanagement IT & innovatie zowel op technologische als niet-technologisch vlak.*
- *Ontwikkeling van hoogtechnologische en innovatieve producten & service (design thinking, service design, prototyping, agile, ...).*
- *Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en communicatie technologie en aanverwante activiteiten, waaronder project management, ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten, gegevensverwerking (incl. beheer en interpretatie), webhosting en het bouwen van webportalen, Content Management Systemen (CMS), Customer Relationship Management (CRM) en Enterprise Resource Management (ERP), beheer van computerfaciliteiten en activiteiten van systeemintegrators.*
- *Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van hardware, software, randapparatuur*

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").

en toebehoren.

- Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van hoogtechnologische en innovatieve producten inclusief de fabricatie hiervan.
- Studie- en adviesbureau.
- De realisatie van opleidingen, lessen en trainingen en coachingsessies.
- Alle activiteiten, verrichtingen en toepassingen, daaronder mede begrepen maar niet uitsluitend de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, evenals de ontwikkeling, de realisatie, de productie, de assemblage, de promotie, de distributie, de installatie, de reparatie, het onderhouden, het uitgeven, het verstrekken van advies betreffende alle producten, producties, realisaties en toepassingen die verband houden met de multimediasector, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen :
 - alle multimediaproducties in de ruimste zin van het woord, internetsite, multimediapresentatie, animatie, design en grafische vormgeving, projectie, sound en video, film, muziek, beeld en geluid, audiovisuele activiteiten, kunstproducties en voorstellingen;
 - alle activiteiten inzake audiovisuele productie, waaronder onder meer geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van geluids-, beeld- en/of informatiedragers, inclusief het schrijven, regisseren, produceren, inrichten, uitgeven en commercialiseren van allerhande producties en creaties zowel voor industriële als voor artistieke toepassingen.
 - alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten of "hosten" van websites, het ontwikkelen, opzetten en onderhouden van Internet/Extranet/Intranet Sites en allerhande sociale netwerken in het algemeen en alle aanverwante applicaties, het verlenen van internetaansluitingen, de e-commerce en e-business, het verlenen van internetaansluitingen, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.

II. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

I/ Managementondersteuning en – consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking tot het algemeen management van een organisatie. Meewerken aan business en management improvement.

J/ Algemene audit-activiteiten en het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven en de overheid i.v.m. bedrijfsbeheer, public relations en communicatie.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

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.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

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

De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit, 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, 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.

Stemming

Dit besluit wordt eenparig aangenomen.

4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

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, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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.

5. Uitkering van vermogen

De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:

- art. 5:142 WVV (nettoactiefest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden; en dat, indien de vennootschap beschikt over vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;

- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

In een apart verslag heeft de algemene vergadering conform artikel 5:142 WVV de netto-actiefest gedaan. De algemene vergadering stelt vast dat door de voorgestelde uitkeringen het netto-actief niet negatief wordt, noch daalt tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.

De betaalbaarheidsstelling van de uitkeringen is de datum dat het bestuursorgaan in een apart verslag de liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 met een positieve uitkomst heeft uitgevoerd. De bestuurder zal dit verslag bezorgen aan ondergetekende notaris, die het op haar beurt zal bewaren in haar archieven.

De algemene vergadering besluit het beschikbaar (gemaakte) eigen vermogen uit te keren door middel van een terugbetaling van :

- de (beschikbaar gemaakte) inbreng ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00);
- de (beschikbaar gemaakte) wettelijke reserves ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)

Totaal : **twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00).**

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkeringen uit te voeren, door uitkering aan de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering – met eenparigheid van stemmen - volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar benaming luidt : « **CP CONSULT** ».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel 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 toepasselijke taalregime.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifiek voorwerp:

- Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing.
- De realisatie van programma's en gebruiksklare systemen.
- Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
- Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's.
- Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's.
- Installatie en bekabeling voor informatica.
- Projectmanagement IT & innovatie zowel op technologische als niet-technologisch vlak.
- Ontwikkeling van hoogtechnologische en innovatieve producten & service (design thinking, service design, prototyping, agile, ...).
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en communicatie technologie en aanverwante activiteiten, waaronder project management, ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten, gegevensverwerking (incl. beheer en interpretatie), webhosting en het bouwen van webportalen, Content Management Systemen (CMS), Customer Relationship Management (CRM) en Enterprise Resource Management (ERP), beheer van computerfaciliteiten en activiteiten van systeemintegrators.
- Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van hardware, software, randapparatuur en toebehoren.
- Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van hoogtechnologische en innovatieve producten inclusief de fabricatie hiervan.
- Studie- en adviesbureau.
- De realisatie van opleidingen, lessen en trainingen en coachingssessies.
- Alle activiteiten, verrichtingen en toepassingen, daaronder mede begrepen maar niet uitsluitend de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, evenals de ontwikkeling, de realisatie, de productie, de assemblage, de promotie, de distributie, de installatie, de reparatie,

het onderhouden, het uitgeven, het verstrekken van advies betreffende alle producten, producties, realisaties en toepassingen die verband houden met de multimediasector, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen :

- alle multimediaproducties in de ruimste zin van het woord, internetsite, multimediapresentatie, animatie, design en grafische vormgeving, projectie, sound en video, film, muziek, beeld en geluid, audiovisuele activiteiten, kunstproducties en voorstellingen;
- alle activiteiten inzake audiovisuele productie, waaronder onder meer geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van geluids-, beeld- en/of informatiedragers, inclusief het schrijven, regisseren, produceren, inrichten, uitgeven en commercialiseren van allerhande producties en creaties zowel voor industriële als voor artistieke toepassingen.
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten of "hosten" van websites, het ontwikkelen, opzetten en onderhouden van Internet/Extranet/Intranet Sites en allerhande sociale netwerken in het algemeen en alle aanverwante applicaties, het verlenen van internetaansluitingen, de e-commerce en e-business, het verlenen van internetaansluitingen, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.

II. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

I/ Managementondersteuning en – consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking tot het algemeen management van een organisatie. Meewerken aan business en management improvement.

J/ Algemene audit-activiteiten en het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven en de overheid i.v.m. bedrijfsbeheer, public relations en communicatie.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,

soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

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.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

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

Bestuursorgaan

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

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

Dagelijks bestuur

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

gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Algemene Vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur (18.00u)**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bestemming van de winst – reserves

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

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 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.

Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

7. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart éénparig dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3900 Pelt, Langstraat 17.

8. Ontslag zaakvoerder en benoeming als bestuurder

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige hierna vermelde zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie:

De heer **CLAES Paul**, voornoemd, hiertoe benoemd, zoals voormeld.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat

Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

De heer **CLAES Paul**, voornoemd.

De heer CLAES Paul heeft bij schrijven van 13 juni 2023 verklaard op de hoogte te zijn van de intentie om hem te ontslaan als zaakvoerder. De heer CLAES Paul heeft verklaard op de hoogte te zijn van de intentie om hem te herbenoemen als bestuurder en hij heeft bij datzelfde schrijven verklaard dit mandaat te aanvaarden. Hij heeft in voormeld schrijven tevens verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

vergadering.

9. Opdracht coördinatie

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

10. Machtiging aan de bestuurder

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

11. Volmacht administratieve formaliteiten

Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Geunes & Gijbels, met zetel te 3910 Pelt, Jaak Tassetstraat 47A bus 1, met ondernemingsnummer 0447.224.537, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens

Eveneens neergelegd: verslag bestuursorgaan aangaande wijziging van het voorwerp, gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.