

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

23372481



Neergelegd
13-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444372836

Naam

(voluit) : **D.P.M.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Haltstraat 90 bus 2
: 3900 Pelt

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 4 juli 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 aandeelhouders erkennen 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 huidige 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:

I. Specifiek voorwerp

- *Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.*
- *Werkplaats voor draai-, frees- en bankwerk.*
- *Fabricage van machinetoebehoren.*
- *Fabricage en productie van alle schroefdraad artikelen, machineonderdelen en apparaten en alle lichte constructiewerken.*
- *Alle montagewerken in verband met bovenstaande.*
- *Projectmanagement en –realisatie in de meest brede zin van het woord van alle soorten metaalconstructies, meer speci-fiek algemene montagewerken, staalbouw, optrekken van meta-len gebinten, dak- en wandbekleding, mechanisch onderhoud en het plaatsen van isolatie;*
- *Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van gerelateerde producten in het segment van de metaalcon-structies, de machinebouw en de apparatenbouw;*
- *Draai- en freeswerken op metalen onderdelen en stukken, montagewerk en in het algemeen alle metaalconstructies.*
- *Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.*
- *Werkplaats voor draai, frees- en bandwerk*
- *Fabricage van machinetoebehoren*
- *Fabricage en productie van alle schroefdraad artikelen, machineonderdelen en apparaten en alle lichte conctructiewerken.*
- *Alle montagewerken in verband met bovenstaande*

II. Voor eigen rekening:

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").

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot on-roerende goederen en onroerende zakelijke rechten zo-als de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aan-kopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onder-houden, ver-huren, huren, verkavelen, prospecteren en uit-ba-ten van onroe- rende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roe-rende goede-ren, 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 bevor-deren, alsmede zich borg te stellen voor het goede ver-loop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goe-deren;

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zo-als het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kas-bons of andere roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, be-staande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemin-gen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-neming met derden:

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennoot-schappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwik-keling van en de investering in rechtspersonen en on-dernemingen waarin zij al of niet een participatie aan- houdt;

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtsperso-nen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stel-len of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle han-dels- en financiële operaties verrichten behalve die wette-lijk voorbe-houden zijn aan depositobanken, houders van depo-sito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaat-schappijen en kapi-talisatieondernemingen;

C. Managementondersteuning en –consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking tot het algemeen manage-ment van een organisatie. Meewerken aan business en manage-ment improvement.

D. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commer-ci-ële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzon-dering van adviezen inzake beleggingen en geldplaat-sin-gen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of on-recht-streeks op het vlak van admini-stratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

E. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

F. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of ge-ven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duur-zame activa;

G. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservi-ces;

H. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en verte-genwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tus-senpersoon in de handel;

I. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercia-lisering van nieuwe pro-ducten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci-ële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die recht-streeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of ver-knocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, sa-men-smelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de on-derne-mingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijk-aardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maat-schappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennoot-schap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bij-dragen tot de verwezenlijking van haar maatschap-pe-lijk 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 beleg-gings-advies doen als be-doeld in de Wetten en Koninklijke Be-sluiten 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, te weten vijfenzeventigduizend euro (€75.000,00) bij oprichting en negenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 925.000,00) ingevolge kapitaalverhoging door inbreng in geld in het kader van artikel 537 WIB 1992 bij akte verleden voor Notaris Wendy Geusens te Hamont-Achel op 31 maart 2014, zijnde in totaal **één miljoen euro (€ 1.000.000,00)** en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van **zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00)** en de bijzondere liquidatiereserve overeenkomstig artikel 541 WIB 1992 (boekjaar 30 juni 2013 – 30 november 2015) ten bedrage van **tweeënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 92.500,00)** 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. 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 : « **D.P.M.** ».

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

- Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.
- Werkplaats voor draai-, frees- en bankwerk.
- Fabricage van machinetoebehoren.
- Fabricage en productie van alle schroefdraad artikelen, machineonderdelen en apparaten en alle lichte constructiewerken.
- Alle montagewerken in verband met bovenstaande.
- Projectmanagement en –realisatie in de meest brede zin van het woord van alle soorten metaalconstructies, meer speci-fiek algemene montagewerken, staalbouw, optrekken van meta-len gebinten, dak- en wandbekleding, mechanisch onderhoud en het plaatsen van isolatie;
- Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van gerelateerde producten in het segment van de metaalcon-structies, de machinebouw en de apparatenbouw;
- Draai- en freeswerken op metalen onderdelen en stukken, montagewerk en in het algemeen alle metaalconstructies.

- Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.
 - Werkplaats voor draai, frees- en bandwerk
 - Fabricage van machinetoebehoren
 - Fabricage en productie van alle schroefdraad artikelen, machineonderdelen en apparaten en alle lichte constructiewerken.
 - Alle montagewerken in verband met bovenstaande
- II. Voor eigen rekening:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot on-roerende goederen en onroerende zakelijke rechten zo-als de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aan-kopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onder-houden, ver-huren, huren, verkavelen, prospecteren en uit-ba-ten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roe-rende goede-ren, 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 bevoor-deren, alsmede zich borg te stellen voor het goede ver-loop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goe-deren;

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zo-als het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kas-bons of andere roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, be-staande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemin-gen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-neming met derden:

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennoot-schappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwik-keling van en de investering in rechtspersonen en on-dernemingen waarin zij al of niet een participatie aan-houdt;

2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtsperso-nen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stel-len of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle han-dels- en financiële operaties verrichten behalve die wette-lijk voorbe-houden zijn aan depositobanken, houders van depo-sito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaat-schappijen en kapi-talisatieondernemingen;

3. Managementondersteuning en –consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking tot het algemeen manage-ment van een organisatie. Meewerken aan business en manage-ment improvement.

4. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commer-ci-ële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzon-dering van adviezen inzake beleggingen en geldplaat-sin-gen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of on-recht-streeks op het vlak van admini-stratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

5. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

6. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of ge-ven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duur-zame activa;

7. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservi-ces;

8. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en verte-genwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tus-senpersoon in de handel;

9. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercia-lisering van nieuwe pro-ducten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci-ële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die recht-streeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of ver-knocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, sa-men-smelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de on-derne-mingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijk-aardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maat-schappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennoot-schap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bij-dragen tot de verwezenlijking van haar maatschap-pe-lijk 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 beleg-gings-advies doen als be-doeld in de Wetten en Koninklijke Be-sluiten 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.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizendvijfhonderd (5.500) 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.

Ingeval er twee of meer bestuurders zijn benoemd, geldt de volgende regel:

Voor daden van beschikking is de vennootschap verbonden door de handtekening van twee bestuurders; voor de daden van beheer volstaat de handtekening van één bestuurder om de vennootschap te verbinden tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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 derde vrijdag van de maand december 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 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

6. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart éénparig dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3900 Pelt, Haltstraat 90 bus 2.

7. Ontslag zaakvoerder en benoeming als bestuurder

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

De heer **DILISSEN Peter** en mevrouw **JACOBS Fabiola**, beiden voornoemd en beiden hiertoe benoemd, zoals voormeld.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat

Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Bovendien bevestigen zij dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit mandaat.

8. 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.

9. 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.

10. 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 ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens

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