

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

23382015



Neergelegd
17-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461656949

Naam

(voluit) : **PAUL JANNES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kattestraat 44
: 3945 Ham

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies **OP'T EYNDE**, notaris te Tessenderlo, die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap "Vertessen & Op't eynde – geassocieerde notarissen", met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op **8 augustus 2023**, neergelegd ter registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "**PAUL JANNES**" met zetel te 3945 Ham, Kattestraat 44 in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0461.656.949, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:

1. Eerste 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, besliste 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. Tweede besluit

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, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro (€ 12.394,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd achtennegentig euro (€ 6.198,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 besliste 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 te beperken tot vijfduizend euro en het saldo, beschikbaar te maken voor uitkering. De Algemene Vergadering besliste tevens om de aandeelhouders vrij te stellen van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De vergadering besliste aansluitend deze eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" op te heffen.

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").

3. Derde besluit

a) de voorzitter ontsloeg ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurder de dato 24 mei 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.

Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.

b) de algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst zoals vermeld in de agenda.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besliste in het kader van het toekennen van een vetorecht op voorstel van het bestuursorgaan tot het volgende:

1/ de opsplitsing van de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen in driehonderd (300) A-aandelen en vierhonderd vijftig (450) B-aandelen waarbij een vetorecht zal worden toegekend aan de huidige meerderheidsaandeelhouder(s);

2/ de wijziging van de rechten verbonden aan deze twee soorten van aandelen, namelijk:

- A-aandelen: deze behouden alle huidige beleidsbeslissingen;
- B-aandelen: deze hebben uitsluitend recht op deelname in de winst en het liquidatiesaldo, maar hebben geen beslissingsrechten die voorbehouden blijven aan de A-aandelen met betrekking tot navolgende te nemen beslissingen op de algemene vergadering:
 - voor investering(en) van meer dan vijftienduizend euro (€ 25.000,00);
 - voor overdracht van aandelen onder welke vorm ook met de bijhorende rechten inzake voorkooprecht en volgrecht ;
 - het bestemmen van het resultaat en desgevallend het uitkeren van dividenden en liquidatiereserves
 - het bepalen en eventueel wijzigen van enige bestuurdersvergoeding, in welke vorm ook;
 - het benoemen van een bestuurder en /of commissaris;
 - de uitgifte van financiële instrumenten van welke aard ook;
 - de bezoldiging of pensioenregeling van de bestuurder, van het personeel of van de freelancers;
 - de kwijtschelding van schulden;
 - het ontslag en de benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur, van personeel of van de freelancers;
 - de adreswijziging van de zetel ;
 - de goedkeuring van transacties van de Vennootschap met de bestuurder of aanverwante entiteiten van bestuurder;
 - het uitbreiden, inkrimpen of beëindigen van een business of project en het ontwikkelen van nieuwe business en projecten;
 - materiële wijzigingen in investerings- en operationele budgetten welke periodiek worden vastgelegd op maandelijkse vergadering tenzij hiervan in onderling akkoord wordt afgeweken ;
 - wijzigingen in volmachten en borgstellingen en leningen aan en door de Vennootschap;
 - het bezwaren van activa met zakelijke of persoonlijke zekerheden;
 - het stellen van één van de hierboven vermelde handelingen met een entiteit waarvan de Vennootschap (mede-)eigenaar is;
 - het bezwaren van Aandelen in of het handelsfonds van de Vennootschap;
 - het toetreden van (een) derde partij(en) als aandeelhouder tot de Vennootschap.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie : de heer JANNES Paul Maurice, voornoemd, wonende te 3945 Ham, Kattestraat 44.

De algemene vergadering verleende tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat, welk zal worden bevestigd door de volgende algemene vergadering.

Benoeming door het bestuursorgaan:

Voorname heer JANNES Paul werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de mandaten die PAUL JANNES BV zal vervullen in andere vennootschappen.

6. Zesde besluit

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

De algemene vergadering verklaarde en besliste dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zullen luiden, hierna bij uittreksel weergegeven :

Vorm en naam :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «PAUL JANNES ».

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord:
- Het oprichten of laten oprichten van opbrengsteigendommen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in België en in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de ordening, het in leasing geven of nemen, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, de procuratie, evenals alle andere onroerende handelingen in de meest ruime betekenis; en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- En dit alles voor eigen rekening tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij;
- Exploitatie van en handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased (niet) residentieel onroerend goed;
- Vermogensbeheer;
- Alle activiteiten en vormen van vastgoed beheer;
- Beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden;
- Optreden als rentmeester van onroerende goederen of vermogens, eveneens bestaande uit technisch, administratief en financieel beheer;
- Alle verrichtingen die (on)rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en instandhouding van onroerende goederen;
- Verlenen van administratieve diensten en adviezen aan derden in de meest ruime zin van het woord als vastgoedbeheerder;
- Onderhouden en herstellen van onroerende goederen, uitvoeren van klusjes en karweien, herstellingen, oprispen van gebouwen en terreinen;
- Het verlenen van technisch advies en bijstand aan alle bouwondernemingen inzake aankoop, verkoop, productie, installatie, herstellingen en onderhoud van alle bouwmaterialen, machines en uitrustingen;
- De verkoop, aankoop, import en export, stokkering, productie, transformatie, het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle bouwmaterialen alsook alle producten en systemen voor isolatie en bescherming tegen brand, voor de herstelling van schade veroorzaakt door brand of water, evenals voor het onderhoud en de reiniging van technische en industriële installaties en van alle roerende en onroerende producten;
- Alle activiteiten en werkzaamheden van algemene bouwonderneming en in het bijzonder de onderneming van steenkapperij;
- De installatie, behandeling en het onderhoud van bouwmaterialen en -systemen, evenals de herstelling, onderhoud en reiniging van technische en industriële installaties en van alle roerende en onroerende goederen;
- Het uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot asbestverwijdering, brandpreventie, sanering van brand- en waterschade, industrieel onderhoud en technische milieusanering in verband met water-, lucht- en bodemverontreiniging;
- De aankoop, verkoop en verhuring van allerlei materialen, machines, installaties en uitrustingen dienstig voor het uitoefenen van de activiteiten van een bouwonderneming;
- De fabricage en assemblage van kleine en grote elektrische en mechanische machines, installaties en uitrustingen alsook de herstelling en het onderhoud van zelfde machines en andere motorvoertuigen;
- De aankoop, verkoop en verhuring van land- en tuinbouwmachines, het snijden en snoeien van bomen;
- De aan- en verkoop van producten van fytofarmacie, textielwaren, diervoeding, parfumerieën en toiletartikelen, versieringsvoorwerpen, glas- en gleiswerken, organische tensioactieve producten en andere onderhoudsproducten;
- Het voeren van een klein- en groothandel in papierwaren, bureelbenodigdheden, kleine en grote ijzerwaren, plasticwaren, speelgoed en verfwaren;
- De invoer, uitvoer en groothandel in menigvuldige goederen;
- Het leveren van tussenkomsten inzake administratieve, commerciële en financiële werkzaamheden in de meest ruime zin van het woord en alle andere activiteiten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met hoger omschreven werkzaamheden;
- Het adviseren en leveren van concepten, strategieën, en plannen op het gebied van reorganisatie, verkoop en marketing, met mogelijke uitvoering ervan.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de

verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin .

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.

Duur :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Boekjaar :

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

Bestemming van winst

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

Vertegenwoordiging 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) benoem(t)(en), bepaalt :

- Het aantal bestuurders,
- 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 niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe verplicht kunnen worden.

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.

Collegiaal bestuursorgaan

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Wordt aangesteld als **statutair bestuurder** voor een onbepaalde termijn : de heer JANNES Paul Maurice, voornoemd, wonende te 3945 Ham, Kattestraat 44, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

***Eén bestuurder**

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.

Iedere bestuurder mag bijzondere en beperkte machten verlenen aan gevolmachtigden naar eigen keuze. Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe bestuurder heeft benoemd, binnen een redelijke termijn.

***Meerdere bestuurders**

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, waarbij de statutair bestuurder steeds bevoegd is alleen te handelen en dienen niet-statutair bestuurders steeds samen met de statutair benoemde bestuurder te handelen, tenzij er bij een gewone algemene vergadering anders over wordt beslist.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:

-door de statutair bestuurder, die steeds bevoegd is alleen te handelen;

- of door alle bestuurders;
- of door een niet-statutair bestuurder samen met de statutair benoemde bestuurder.

De jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand mei, om negentien (19.00) 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 een vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel

- van soort A recht op één stem,
- van soort B recht op één stem,

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

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.

De oprichter-meerderheidsaandeelhouder heeft bij de stemming op de algemene vergadering een **beperkt vetorecht** voor alle beslissingen waarvoor een meerderheid zoals bij een statutenwijziging vereist is, en bijkomend voor beslissingen in verband met investeringen van meer dan vijftienduizend euro (€ 25.000,00), overdracht van aandelen onder welke vorm ook met de bijhorende rechten inzake voorkeurecht en volgrecht en de verkoop van investeringen, en in het bijzonder voor navolgende beslissingen:

- (i) het bestemmen van het resultaat en desgevallend het uitkeren van dividenden, liquidatiereserves;
- (ii) het bepalen en eventueel wijzigen van enige bestuurdersvergoeding, in welke vorm ook;
- (iii) het benoemen van een commissaris;
- (iv) het benoemen van een bestuurder;
- (v) de uitgifte van financiële instrumenten van welke aard ook;
- (vi) de bezoldiging of pensioenregeling van de bestuurder, van het personeel of van de freelancers;
- (vii) de kwijtschelding van schulden;
- (viii) het ontslag en de benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur, van personeel of van de freelancers;
- (ix) de adreswijziging ;
- (x) de goedkeuring van transacties van de Vennootschap met de bestuurder of aanverwante entiteiten van bestuurder;
- (xi) het uitbreiden, inkrimpen of beëindigen van een business of project en het ontwikkelen van nieuwe business en projecten;
- (xii) materiële wijzigingen in investerings- en operationele budgetten welke driemaandelijks worden vastgelegd op vergadering voorzien op elke eerste donderdag van maand tenzij hiervan in onderling akkoord wordt afgeweken;
- (xiii) wijzigingen in volmachten en borgstellingen en leningen aan en door de Vennootschap;

- (xiv) het bezwaren van activa met zakelijke of persoonlijke zekerheden;
- (xv) het stellen van één van de hierboven vermelde handelingen met een entiteit waarvan de Vennootschap (mede-)eigenaar is;
- (xvi) het bezwaren van Aandelen in of het handelsfonds van de Vennootschap;
- (xvii) de overdracht, verkoop van de aandelen of het handelsfonds aan een derde partij;
- (xviii) het toetreden van (een) derde partij(en) als aandeelhouder tot de Vennootschap.

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 van de soort A en de soort B.

ALGEMENE BEPALING

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.

BESTUURDER - BENOEMING

Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder worden benoemd.

ONTSLAG

Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor een onbepaalde duur mits opzegging.

TEGENSTRIJDIG BELANG

Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is en heeft deze bij een beslissing of een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch is hij verplicht zich te gedragen naar de bepalingen van artikel 5:76 (vroeger art.261) van het wetboek van vennootschappen.

ALGEMENE VERGADERING

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 externe bestuurder benoemd dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen, Ten dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet worden vervuld wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.

7. Zevende besluit

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

8. Achtste besluit

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3945 Ham, Kattestraat 44.

Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden weergegeven.

Notaris Annelies Op 't eynde

Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten, verslag van de bestuurder.