

**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

\*23392106\*



Neergelegd

13-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0548915179

**Naam**(voluit) : **LUMADISTRI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 72

: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte :

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

**Coördinatie met WVV van statuten "LUMADISTRI" BV**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LUMADISTRI", met zetel te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 72 unit 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0548.915.179 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, opgemaakt door notaris Philippe VAN DEN KIEBOOM, te Antwerpen, 6de kanton, op 1 september 2023, geregistreerd, blijkt dat volgende besluiten door de buitengewone algemene vergadering genomen werden:

**Eerste besluit**

De algemene vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020 de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de vennootschap.

**Tweede besluit**

De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 31 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vanaf 1 januari 2020 een besloten vennootschap is geworden.

Ondergetekende notaris licht de algemene vergadering ook volgende terminologische wijzigingen toe:

Oude terminologie Wetboek van vennootschappen => Nieuwe terminologie Wetboek van vennootschappen en verenigingen

BVBA => BV

Vennoot => Aandeelhouder

Zaakvoerder => Bestuurder

Doel => Voorwerp

**Derde besluit**

Ondergetekende notaris geeft voorlezing van artikel 39 §2 lid 3 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, welk luidt als volgt:

"Vanaf die dag [i.e. 1 januari 2020] worden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet gestorte gedeelte van het kapitaal in de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en het niet gestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal in de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid worden op dezelfde wijze omgevormd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorakant** : 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").

De algemene vergadering stelt vast dat:

- het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) volledig volstort werd;
- een wettelijke reserve van duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00) gevormd werd.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de betrokken eigen vermogensposten beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit derhalve:

- dat het werkelijk gestort deel van het vroegere maatschappelijk kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), kwalificeert als beschikbaar ingebracht vermogen, vatbaar voor uitkering;
- dat de gevormde wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00), kwalificeert als beschikbare reserve, vatbaar voor uitkering;
- dat derhalve noch de werkelijk gestorte inbrengen, noch de gevormde wettelijke reserve op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geplaatst worden.

De algemene vergadering wordt er op gewezen dat voorafgaandelijk elke uitkering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en vereniging steeds een solvabiliteitstest en liquiditeitstest dient gedaan te worden en op de bijzondere verantwoordingsplicht van de bestuurders in dat verband.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit voornoemde heer **DEPUYDT Luc Maurice Martha** en de heer **VAN BOSSUYT Marc Gaston Maria** te ontslagen als statutaire bestuurders. De algemene vergadering verleent hen kwijting en décharge.

Vijfde besluit

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

De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten vanaf heden als volgt luidt:

**“STATUTEN**

**Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**

**Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam **“LUMADISTRI”**.

**Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, 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.

**Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Nationaal en internationaal transport, distributie voor derden, houder van internationaal vak bekwaamheidsattest.

Het nemen van allerhande participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten ondernemingen;

de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het uitmaken van alle ontwerpen; ook voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten. Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren en onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen door derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland, het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen, het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor;

Deze opsomming is aanwijzend maar niet beperkend.

Uitvoeren van kleine karweiwerken (klusdienst)

De ruwbouwactiviteiten  
De stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten.  
De tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten.  
De dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten.  
De schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten.  
De eindafwerkingsactiviteiten.  
De installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair.  
De elektrotechnische activiteiten.  
Algemene aannemingsactiviteiten.  
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, financiële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.  
Zij kan zich bij wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.  
Zij mag alle nijverheids-, handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen.  
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.  
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

**Artikel 4. 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.

**Titel II: Eigen vermogen en inbrengen**

**Artikel 5. Inbrengen**  
Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100)** aandelen uitgegeven.  
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

**Artikel 6. Stortingsplicht**  
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.  
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.  
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt/bepalen hij/zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.  
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.  
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.  
De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand zonder goed gevolg is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.  
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.  
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

**Artikel 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 gewone post (of per e-mail aan de aandeelhouders die erom verzocht hebben). Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

#### **Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**

De vennootschap beschikt thans niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na heden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed niet op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

### **TITEL III. EFFECTEN**

#### **Artikel 9. Aard van de aandelen**

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

#### **Artikel 10: Aard van de andere effecten**

Niet van toepassing.

#### **Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen**

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

#### **Artikel 12. Overdracht van aandelen**

##### **§ 1. Vrije overdraagbaarheid**

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot en wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

##### **§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring**

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal

aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs of zo er geen prijs is, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

§ 3. De uitgiftevoorwaarden en/of aandelenovereenkomsten kunnen perken stellen aan de overdraagbaarheid, onder de levenden of bij overlijden, van aandelen, van inschrijvingsrechten of van alle andere effecten die toegang geven tot aandelen. De uitgiftevoorwaarden en/of de aandelenovereenkomsten mogen de wettelijke of statutaire voorwaarden voor hun overdracht niet versoepelen.

#### **TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE**

##### **Artikel 13. 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De statutaire bestuurders zijn herroepbaar mits besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid vereist voor statutenwijziging.

##### **Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Het bestuursorgaan mag 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.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder dan vertegenwoordigt alsdan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Als er twee of meerdere bestuurders zijn, dan vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Als er twee of meerdere bestuurders zijn én de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan zou inrichten, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het collegiaal bestuursorgaan handelend bij meerderheid van haar leden.

Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

##### **Artikel 15. Gedelegeerd bestuurder**

In geval de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan zou inrichten, dan kan het bestuursorgaan één of meer van zijn leden aanduiden als gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan kan de gedelegeerd bestuurder op elk ogenblik ontslaan.

De gedelegeerd bestuurder kan alleen en afzonderlijk optreden in naam en voor rekening van de vennootschap, zowel voor zaken van dagelijks bestuur als voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen.

De gedelegeerd bestuurder kan bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

#### **Artikel 16. Dagelijks bestuurder**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Naargelang het benoemingsbesluit van het bestuursorgaan zullen deze elk alleen en afzonderlijk, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op de dagelijks bestuurders.

Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

#### **Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders**

De mandaten van de bestuurders, de gedelegeerd en/of dagelijks bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering respectievelijk het bestuursorgaan.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders en de gedelegeerd en/of dagelijks bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

#### **Artikel 18. Controle van de vennootschap**

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

### **TITEL V. ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **derde zaterdag van de maand juni om 10.00 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.

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 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.

#### **Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering**

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het

laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

#### **Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

#### **Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal**

§ 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

#### **Artikel 23. Beraadslagingen**

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

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

§ 3. 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 5. 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.

§ 6. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

#### **Artikel 24. Verdaging**

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

### **TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES**

#### **Artikel 25. Boekjaar**

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

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

#### **Artikel 26. 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.

#### **Artikel 27. Interimdividenden**

Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het bestuursorgaan overgaan 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.

#### **Artikel 28. Solvabiliteitstest**

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

#### **Artikel 29. Liquiditeitstest**

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking 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.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

#### **Artikel 30. Verboden uitkeringen**

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

### **TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING**

#### **Artikel 31. Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene

vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

### **Artikel 32. Vereffenaars**

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

### **Artikel 33. Verdeling van het netto-actief**

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.

## **TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN**

### **Artikel 34. Woonstkeuze**

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

### **Artikel 35. Gerechtelijke bevoegdheid**

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

### **Artikel 36. Gemeen recht**

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

Zesde besluit

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 de statutendatabank te verzorgen.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurders van de vennootschap:

Voornoemde heer **DEPUYDT Luc Maurice Martha**;

Voornoemde heer **DEPUYDT Robbie**.

Die verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De bestuurders vormen géén collegiaal bestuursorgaan en zullen derhalve elk afzonderlijk de vennootschap in rechte als eiser of verweerder en jegens derden kunnen vertegenwoordigen.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te **2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 72 unit 2**.

Negende besluit

De algemene vergadering besluit bij deze alle nodige en nuttige volmacht te verlenen aan:

De besloten vennootschap **"BELASTINGCONSULENTENKANTOOR ALIX-ANN DE LOOSE"**, met zetel te 9100 Nieuwkerken-Waas, Schommelaarstraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0689.624.765.

En/of haar aangestelden, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling.

Om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of bij een of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

### **VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL**

Notaris Philippe Van den Kieboom

Neergelegd: afschrift van de notariële akte