

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

23406239



Neergelegd
09-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0891533136

Naam

(voluit) : **H.D.M. on site**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Aven Ackers(VER) 7 bus A
: 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Vicky Duymelinck te Beveren, op zevenentwintig september tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**H.D.M. on site**", waarvan de zetel gevestigd is te 9130 Verrebroek, Aven Ackers 7A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0891.533.136, BTW BE 0891.533.136, met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

1. vaststelling dat in toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de vennootschap van rechtswege is omgezet in een besloten vennootschap.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
2. om het onbeschikbaar geworden eigen vermogen niet langer in te schrijven op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, maar in tegendeel de onbeschikbare inbreng om te zetten in een beschikbare inbreng.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van 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".
3. om de naam van de vennootschap te wijzigen van "H.D.M. on site" naar "Lumet Services" en de tekst van de statuten in deze zin aan te passen.
4. dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9130 Verrebroek, Aven Ackers 7A, en om het adres van de zetel niet meer expliciet op te nemen in de tekst van de statuten.
5. om kennis te nemen van en de notaris te ontslaan voor voorlezing van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op vier september tweeduizend drieëntwintig met betrekking tot de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
6. om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst zoals opgenomen onder punt 6 van voormelde agenda en om artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen.
7. om als gevolg van de voorgaande beslissingen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan het uittreksel als volgt luidt:

- **Naam:** De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt "**Lumet Services**".

- **Zetel:** De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

- **Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, zoals deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enzovoort, uit kunststof;
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting, bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort;
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- het ruimen van bouwterreinen;
- het grondverzet, zoals graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- de bouw van spoorwegen, zoals het aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken;
- het uitvoeren van baggerwerken;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort, in metaal;
- het schilderen van metalen constructies;
- het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- koeriers, exclusief de nationale postdiensten;
- verhuur van schepen;
- het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, zoals kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enzovoort, inclusief olietankers;
- de verhuur van rollend en varende materieel, onder andere maar niet beperkend, verhuur van zeiljachten, met of zonder schipper;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen en isolatie van koelkamers en -pakhuisen;
- algemene houtbewerking en industrie in de algemene zin van het woord, omvattende onder meer maar niet beperkend: het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout, het drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout, het vervaardigen van houtwol, -meel, -schillen en spanen, de recyclage van hout, de vervaardiging van fineer, duplex-, triplex- en multiplexhout, meubel-, spaander- en houtvezelplaten, paletten en andere dergelijke panelen en platen, de vervaardiging van houten emballage, geassembleerde parketvloeren, ander schrijn- en timmerwerk, niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren, de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, al dan niet isolerende vloer-, en wand- of plafondbedekking uit kunststof, de vervaardiging en montage van metalen deuren en vensters, gesmede werkstukken van metaal, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, van kunststof of van metaal in, aan of op deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort, de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in hout of kunststof, de installatie en montage van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, geblindeerde en brandwerende deuren, serres en veranda's, enzovoort, in hout, kunststof of metaal, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, van vloerbedekking en wandbekleding van hout, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, enzovoort.
- de aan- en verkoop groot- en kleinhandel, import en export, zowel in eigen naam als voor rekening van derden, van half afgewerkte producten bestemd voor de bouwnijverheid.
- de vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw.
- de vervaardiging, montage en plaatsing van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, hout en kunststof.
- de vervaardiging, montage en plaatsing van ramen, deuren, garagepoorten, tussenwanden,

rolluiken, zonnetenten, vliegenramen en alle andere constructies bestemd voor de bouwnijverheid in gelijk welk metaal of andere stoffen, inzonderheid aluminium, combinatie van aluminium en hout.

- plaatsing van glas bestemd voor alle constructies in de bouwnijverheid.
- onderhoud van alle producten die betrekking hebben op het bovenvermelde.
- alle veredelings- en verbeteringswerken aan metalen, het moffelen, het anodiseren, het beitsen en het passiveren, het scheikundig kleuren, het lakken, het vetvrij maken, het dimensioneren en het polijsten van raamprofielen, ramen, deuren en zonnetenten en andere constructies in aluminium en andere stoffen, evenals het dichten van aluminiumporiën, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitvoeren van alle studies en berekeningen inzake beton, metaal- en houtconstructies, technische en mechanische inrichtingen alsmede alle studieverrichtingen en opdrachten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de bouwnijverheid verband houden.

- het herstellen, vervangen, schilderen, inkopen en verkopen van koetswerk en alle carrosseriewerken en alle mogelijke oppervlaktebehandeling onder meer:

- * automatisch en manueel staalstralen, zandstralen, corundstralen, metalliseren, galvaniseren en poederlakken;

- * ZIN/al, aluminiseren, industriële en algemene schilderwerken, epoxy/polyurethaan;

- * zink op staal, galva, RFS brandwerende verfsystemen voor hout en staal, renovatie/onderhouds- en binnenhuisschilderwerken;

- * inwendig coating van buizen en tankscoaten van machineonderdelen en chassis.

De handel onder om het even welke vorm ook, de aankoop, de verkoop, de opslag, het bouwen, het monteren van motorvoertuigen, aanhangwagens, vrachtwagens en andere rijtuigen, van al hun toebehoren en onderdelen, elektrische of niet;

- De exploitatie van garages en werkplaatsen voor het herstellen van voorschreven voertuigen, het smeren en ander gewoon onderhoud, alsook de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren;

- De handel onder om het even welke vorm ook, de aankoop, de verkoop, de opslag, het bouwen, monteren en herstellen van tweedehandsvoertuigen;

- Het zandstralen en uitvoeren van alle werken hiermee verband houdend.

Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp te bevorderen.

- **Duur:** De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

- **Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

- **Bestuur en vertegenwoordiging**

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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurder vennootschap.

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.

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.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

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 er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens

eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

- Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **de vierde donderdag van de maand juni om negentien uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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.

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 twintig 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 twintig 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 twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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.

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.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze vast te leggen door het bestuursorgaan.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de achtste dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

- Boekjaar

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

- Bestemming van de winst - reserves

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde eigen vermogen, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd (balanstest) of indien niet alle opeisbare schulden betaald kunnen worden over een periode van minimum twaalf maanden na de uitkering volgens redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen (liquiditeitstest). Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

- Verdeling netto-actief

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

8. om de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

9. om met ingang van heden over te gaan tot het ontslag van de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen 'niet-statutaire zaakvoerders' genoemd), met name:

- de besloten vennootschap LUMET HOLDING;

- de heer VAN DEN BERGHE Peter;

- de heer VAN DEN BERGHE Geert;

allen voornoemd, en verleent hen algehele kwijting voor het door hen gevoerde mandaat tot op heden.

Onmiddellijk hierop volgend gaat de vergadering over tot benoeming van:

- de heer VAN DEN BERGHE Luc;

- de heer VAN DEN BERGHE Peter;

- de heer VAN DEN BERGHE Geert;

allen voornoemd, tot niet-statutaire bestuurders en tevens gedelegeerde bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

De heer VAN DEN BERGHE Luc, de heer VAN DEN BERGHE Peter en de heer VAN DEN BERGHE Geert, allen voornoemd, aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.

10. om bijzondere volmacht te verlenen aan haar boekhouder, mevrouw Emily Van Hove, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de melding bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, alsook teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

De notaris,

Neergelegde stukken:

- expeditie van de akte;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- *coördinatie statuten;*
- *verslag bestuursorgaan;*

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").