

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

23407876



Neergelegd
11-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436622437

Naam

(voluit) : **KRISTOTRANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Voortstraat 19
: 2400 Mol

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Hervé DE GRAEF**, notaris met standplaats te Mol, op 28 september 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "KRISTOTRANS" met zetel te 2400 Mol, Voortstraat 19, ondernemingsnummer BE0436.622.437 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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, besluit de 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.

besluit: Omzetting kapitaal in onbeschikbaar eigen vermogen

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

besluit: Inbreng in de vennootschap zonder creatie van nieuwe aandelen

1. De enige aandeelhouder beslist om het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met tweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 42.900,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 6500,00).

2. De algemene vergadering beslist dat deze inbreng zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en dat zij zal gepaard zonder de uitgifte van aandelen, doch mits evenredige verhoging van de waarde van de bestaande aandelen.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE41 3632 3546 4510 op naam van de vennootschap bij de ING bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 september 202

4. De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng van tweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 42.900,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het onbeschikbaar eigen vermogen aldus daadwerkelijk werd gebracht op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750). aandelen.

besluit: Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap

1. Verslaggeving

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").

- Het bestuursorgaan heeft op 13 september 2023 het verslag opgemaakt zoals voorzien in artikel 14:5 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; aan dit verslag is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op 30 juni 2023.
- De heer BECKERS Christophe, bedrijfsrevisor, optredende voor EY Bedrijfsrevisoren, bv, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307, bus 5.1, heeft op 20 september 2023 het verslag opgemaakt zoals voorzien in artikel 14:4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

“Verslag van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van Besloten Vennootschap Kristotrans betreffende de beoordeling van de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een Besloten Vennootschap naar een Naamloze Vennootschap

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna « WVV »), brengen wij in onze hoedanigheid van commissaris het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te zetten vennootschap Kristotrans over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van Besloten Vennootschap naar Naamloze Vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 11 augustus 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 juni 2023 van de Besloten Vennootschap Kristotrans waarvan de zetel gevestigd is te Voortstraat 19, 2400 Mol, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0436.622.437 (hierna: de “Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

De raad van bestuur verantwoordt het belang van de omzetting als volgt:

De omzetting van de vennootschap, in al haar aspecten, is van belang voor de vennootschap omdat ze de juridische structuur en het administratieve beheer ervan zal vereenvoudigen waardoor tevens een gelijkaardige structuur ontstaat als die van de overige vennootschappen ressorterende onder de holdingvennootschap GHEYS BEHEER.

Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva per 30 juni 2023, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 juni 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 juni 2023 met een balanstotaal van € 4.730.489,78 en een netto-actief van € 1.861.251,68, in het kader van de omzetting van de Vennootschap. Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto-actief wordt 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.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is

als basis voor onze conclusie

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 WVV in het kader van de omzetting van een Besloten Vennootschap naar een Naamloze Vennootschap zoals hierboven uiteengezet en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 20 september 2023 EY Bedrijfsrevisoren BV Commissaris Vertegenwoordigd door Christophe Beckers, Bedrijfsrevisor (volgt de handtekening)"

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen. De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Ze verklaren bovendien samen met de oproeping tot deze vergadering deze verslagen alsook het ontwerp van de akte te hebben ontvangen.

1. Omzetting

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een **naamloze vennootschap** aan te nemen.

De naam, de duur, het adres van de zetel, het boekjaar, de datum van de jaarvergadering en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.

Wat het adres van de zetel en de datum van de jaarvergadering betreft, gebeurt de omzetting met inachtnaam met voormelde besluiten terzake.

Ingevolge deze omvorming wordt het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de besloten vennootschap omgevormd en onderverdeeld in een kapitaal en een wettelijk reserve. De vergadering verklaart dat het kapitaal voortaan eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt. De voorzitter verklaart dat het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde.

Haar activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven hetzelfde.

De naamloze vennootschap zal bovendien de boeken en de boekhouding voortzetten die door de besloten vennootschap werd gehouden.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer **0436.622.437**, waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2023, en waarvan een exemplaar werd gehecht aan het verslag van het bestuursorgaan.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, in het bijzonder voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

1. Besluit tot aanneming van de statuten van een naamloze vennootschap.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, zoals blijkt uit de hierna vermelde gecoördineerde statuten.

1. Toekennen van de aandelen van de naamloze vennootschap aan de aandeelhouder.

De enige aandeelhouder Gheys Beheer verklaart in te stemmen met de toebedeling van de aandelen in de naamloze vennootschap in verhouding van hun huidig aandelenbezit in de besloten vennootschap.

besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam: KRISTOTRANS

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :

- a) een onderneming van vervoer van zaken en personen over land, water en door de lucht met alle mogelijke vervoermiddelen, zowel nationaal als internationaal.
- een expeditiebedrijf, op en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
- een onderneming voor het verhuren van autovoertuigen, dienstig voor het vervoer van zaken.
- een verhuisonderneming.

Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden.

b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c) de vennootschap mag bovendien opgelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen

Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde

Bestuur: Artikel 13: Bestuursorgaan: "monistisch bestuur" – "enige bestuurder"

Keuze bestuursmodel

- Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistische bestuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De regels die van toepassing zijn bij een monistisch bestuur zijn hierna weergegeven in de artikelen 14 tot 22.

- De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De regels die van toepassing zijn bij een enige bestuurder zijn weergegeven in de artikelen 23 tot 26.

De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel met een monistisch bestuur – waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Wijziging bestuursmodel

- Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet niet welke procedure moet worden nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen. Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de wijziging van bestuursmodel ook kan gebeuren via een besluit van een bijzondere algemene vergadering, of door het louter benoemen van één of meer bestuurders.

- Er wordt derhalve voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van bestuursmodel niet via statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een bijzondere algemene vergadering waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met éénparigheid van stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal naast het ontslag of de benoeming van een of meer bestuurders ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden bekend gemaakt dat het model van bestuursregime is gewijzigd.

Raad van Bestuur

Regels van toepassing bij het monistisch bestuursmodel.

Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden

- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
- Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

- De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

- Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
- Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

- Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

- Wanneer 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.

- Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.

Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

- Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur

- De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

- De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

- De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

- Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

- De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

- De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

- De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of *algemene vertegenwoordiging*

De vennootschap wordt in al haar handelingen, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die samen dienen te handelen, zonder dat bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet worden geleverd.

Indien een directiecomité wordt ingesteld, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de vennootschap, in en buiten rechte, geldig worden vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, die samen dienen te handelen, waarbij minstens één van de twee leden een gedelegeerd bestuurder is, zonder dat bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité moet worden geleverd.

• *vertegenwoordiging van dagelijks bestuur*

De Raad van Bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.

Enige bestuurder

Regels van toepassing bij het bestuursmodel met een enige bestuurder.

Artikel 23: Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 24: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden ondertekend door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Artikel 26: Vergoeding van de enige bestuurder

Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de eerste woensdag van juni om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Toelating tot de algemene vergadering

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 de 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris mag de algemene vergadering bijwonen wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

- De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
- Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Verdeling netto-actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2400 Mol, Voortstraat 19.

besluit: Website en e-mail adres.

De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap.

besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés 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.

besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders en besluit hen onmiddellijk te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering van 2029:

De vergadering verleent kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

1. de besloten vennootschap "**GHESP**", opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 november 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 december daarna onder nummer 11184897.

Vennootschap met zetel te 2400 Mol, Sint-Pieterstraat 19 bus 101, ingeschreven in het RPR Turnhout onder 0841.364.340 BTW BE 841.364.340.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, heer GHEYNS Dirk Louis Anna, wonende te 2400 Mol, Sint-Pieterstraat 19 bus 101.

2. De besloten vennootschap "**Joos Management & Financial Consultancy**", afgekort "JMFC", opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen op 27 januari 1993, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari 1993 onder nummer 930213-386.

Vennootschap met zetel te 2531 Boechout, De Rijger 2, ingeschreven in het RPR Antwerpen afdeling Antwerpen onder 0449.249.164 BTW BE 449.249.164.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JOOS Ronny Jan Maria, wonende te 2531 Vremde (Boechout), Weverstraat 44 A001.

1. de besloten vennootschap "**CATOLE**" opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 november 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 december 2011 onder nummer 11184005.

Vennootschap met zetel te 3500 Hasselt Villerspark 5/7, ingeschreven in het RPR Antwerpen afdeling Hasselt onder 0841.332.666 BTW BE 841.332.666.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GHEYNS Carl Peter Leonie Guy,

wonende te 3500 Hasselt, Villerspark 5/7.

2. de besloten vennootschap "**TEGHS**" opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 november 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 december 2011 onder nummer 1184109.

Vennootschap met zetel te 2400 Mol, Sint-Apolloniaalaan 20, ingeschreven in het RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder 0841.345.435 BTW BE 841.345.435.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GHEYS Luc Eddy Louisa, wonende te 2400 Mol, Sint-Apolloniaalaan 20.

3. de besloten vennootschap "**GOBERG**" opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 november 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 07 december 2011 onder nummer 11184110.

Vennootschap met zetel te 2400 Mol, Sint-Paulusstraat 63 ingeschreven in het RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder 0841.343.851 BTW BE 841.343.851.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GHEYS Bert Victorina Alfons, wonende te 2400 Mol, Sint-Paulusstraat 63.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De voormelde bestuurders a en b zijn alhier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden.

De voormelde bestuurders c tot en met e zijn hier niet aanwezig, maar hebben bij per schrijven van 20 september 2023 verklaart het mandaat te aanvaarden.

besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.

De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer SWOLFS Marc, wonende te 2400 Mol, Postelarenweg 135, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de schrapping van een ondernemingsnummer.

Voor ontleidend uittreksel.

J. Van Ermengem

Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

expeditie van de akte;

gecoördineerde statuten.

Verslag revisor

Verslag bestuur