

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23409249



Neergelegd
13-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458510486

Naam

(voluit) : **VGR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Boerenkrijglaan 1
: 2260 Westerlo

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

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te Herentals, op datum van 25 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **VGR**, met zetel te 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 1 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0458.510.486 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt :

- om het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door schrapping van het huidig voorwerp en vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten met volgende nieuwe tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- *Algemene aannemings-, (nieuw-)bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord zoals, maar niet beperkt tot:*
 - o *het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen*
 - o *grondwerken*
 - o *de drainage van bouwterreinen*
 - o *afbraakwerken en verwijderen van asbest*
 - o *het uitvoeren van rioleringswerken*
 - o *bosbouw*
 - o *de montage en afwerking van geprefabriceerde woningen*
 - o *onderneming voor het optrekken van gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de bouw van metalen en niet metalen gebouwen*
 - o *het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc*
 - o *het optrekken, afwerken en opleveren van woningen en appartementen volgende de formule 'sleutel-op-de-deur' inclusief interieurdecoraties;*
 - o *dakbedekking en het of herstellen bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen, overige dakwerkzaamheden*
 - o *het gieten van gewapend beton*
 - o *het fabriceren en plaatsen van stort klaar beton, betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis van harscomponenten en herstellingen aan ieder van deze vloeren*
 - o *het uitvoeren van metselwerken*
 - o *het aanbrengen van chape*
 - o *het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen*
 - o *het invoegen en reinigen van gevels*
 - o *het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

- o het monteren van niet-zelfvervaardigde constructiewerken
- o de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken enz.
- o het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering, alsmede isolatiewerkzaamheden
- o het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gipsplaat
- o het plaatsen van omheiningen
- o het plaatsen van alle wand-, vloer- en plafondbekledingen
- o de montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal
- o het leggen van stoepdallen en klinkers
- o de aanleg van opritten
- o de bouw en aanleg van speel- en sportterreinen, zwembaden, (zwem)vijvers, etc.
- o tuinaanleg, landscaping, groenverzorging en groendienst
- o het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken
- o de installatie van elektrische materialen
- o interieurdecoraties
- o (industriële) schilderwerken
- o het plaatsen van mozaïek-, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren
- o het plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas, gekleurde ramen en allerhande doorschijnend en doorzichtig materieel
- o het bewerken en plaatsen van marmer en natuursteen
- o plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerking, gyproc-, gips- en stafwerken
- o het bouwen van stellingen
- o het plaatsen van lood- en zinkwerk en allerhande waterdichtings- en dakwerken
- o timmer- en schrijnwerken
- o sanitaire werken en loodgieterij, het plaatsen van centrale verwarming, en klimaatregeling, koelsystemen en airco's
- o plaatsen, installeren en onderhouden van individuele gasverwarming, plaatsen van natuurlijke en mechanische ventilatie
- o onderneming voor waterbehandeling
- o elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties
- o het poetsen en reinigen van gebouwen en werven zowel binnen als buiten
- o installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, telecommunicatie, bewakingssystemen en alarminstallaties, computersystemen, met inbegrip van glasvezelbekabeling
- o installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, generatoraggregaten en toebehoren, alsmede de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
- o installatie van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of industriële bronnen, zoals maar niet beperkt tot warmtepompen, fotovoltatische installaties, zonnepanelen en zonnecollectoren
- o installatie en plaatsing van (thuis)batterijen
- o onderhoud en algemene klusjesdienst;
- o opruimings- en schoonmaakwerken;
- o loodgieterswerk en installatie van sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen, zoals maar niet beperkt tot waterleidingen, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, brandblusinstallaties, sprinklerinstallaties, waterverzachters en waterpompen
- o de vervaardiging en montage van serres, veranda's enz. ongeachte het gebruikte materiaal;
- o metaalschrijnwerk, metaalbewerking en laswerken in de ruimste zin van het woord
- o laswerken in de meest ruime zin van het woord;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwverven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en veiligheidscoördinatie;
- De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
 - o bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;
 - o uitrusting, machines en (werk-)materiaal, werfinrichting, stroomvoorziening en pompen, (meet-) gereedschappen, zagen, boren en slijpmachines, compressoren, grondverzetmachines en werktuigen, werkvoertuigen, bouwmaschinen, heftrucks, reachtrucks, hijsmiddelen en liften, graafmachines, (hijs-)kranen, in het algemeen rollend materieel voor de bouwsector;
 - o meubilair, tuinmeubelen, verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties, ventilatie- en koelsystemen, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, fotovoltatische installaties en zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, interieur (decoratie)artikelen, alsmede installatiemateriaal voor loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming, e.d.m.;
 - o (eigen ontgonnen) grondstoffen, in het bijzonder metaal, hakselhout/brandhout en

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").

aanverwanten;

- o auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
- o aanhangwagens, opleggers, caravans, mobilhomes en dergelijke;
- o fietsen, al dan niet elektrisch, speedpedelecs e.d.m.;
- o alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen, wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de transport sector;
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
 - o in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
 - o het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten, (project-)gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als dan niet op commissiebasis;
 - o adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten, met inbegrip van social media marketing;
 - o het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en aannemingsbedrijven, financiële partners, potentiële kopers en investeerders, en alle overige actoren in het bouwproces;
 - o het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
 - o adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning, het uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
 - o bedrijfsinformatica: projectbeheer, analyse, programmatie, onderhoud, software selecties en marktstudies;
 - o consultancy: strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies over het opzetten van netwerkeconomie en het uitwerken van integratie architecturen;
 - o advies inzake informatietechnologieën, informatica(toepassingen), webdevelopment, kwaliteit, productie, HRM, engineering, logistiek en aanverwanten;
 - o adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource Planning, alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
- Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen, trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- Het maken van studies van diverse aard;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;
- Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
- Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen,

huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

- *Projectmanagement en projectcoördinatie;*
- *Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie, coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan.*

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen."

Dienovereenkomstig wordt het desbetreffend artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.

-vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) respectievelijk duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), **van rechtswege omgezet** werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

-om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **op te heffen** en deze middelen **volledig beschikbaar** te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

-om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan de bepalingen van het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

-aanneming van volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief een wijziging aan haar voorwerp.

-dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt :

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV.

Zij heeft als naam: **VGR**

Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan zullen deze naam of afkorting moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "besloten vennootschap" of de initialen "BV", leesbaar weergegeven.

Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- Algemene aannemings-, (nieuw-)bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord zoals, maar niet beperkt tot:
 - o het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
 - o grondwerken
 - o de drainage van bouwterreinen
 - o afbraakwerken en verwijderen van asbest
 - o het uitvoeren van rioleringswerken
 - o bosbouw
 - o de montage en afwerking van geprefabriceerde woningen
 - o onderneming voor het optrekken van gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de bouw van metalen en niet metalen gebouwen
 - o het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc
 - o het optrekken, afwerken en opleveren van woningen en appartementen volgende de formule 'sleutel-op-de-deur' inclusief interieurdecoraties;
 - o dakbedekking en het of herstellen bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen, overige dakwerkzaamheden
 - o het gieten van gewapend beton
 - o het fabriceren en plaatsen van stort klaar beton, betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis van harscomponenten en herstellingen aan ieder van deze vloeren
 - o het uitvoeren van metselwerken
 - o het aanbrengen van chape
 - o het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
 - o het invoegen en reinigen van gevels
 - o het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
 - o het monteren van niet-zelfvervaardigde constructiewerken
 - o de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken enz.
 - o het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering, alsmede isolatiewerkzaamheden
 - o het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gipsplaat
 - o het plaatsen van omheiningen
 - o het plaatsen van alle wand-, vloer- en plafondbekledingen
 - o de montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal
 - o het leggen van stoepdallen en klinkers
 - o de aanleg van opritten
 - o de bouw en aanleg van speel- en sportterreinen, zwembaden, (zwem)vijvers, etc.
 - o tuinaanleg, landscaping, groenverzorging en groendienst
 - o het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken
 - o de installatie van elektrische materialen
 - o interieurdecoraties
 - o (industriële) schilderwerken
 - o het plaatsen van mozaïek-, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren
 - o het plaatsen van glas, ruiten, spiegglas, gekleurde ramen en allerhande doorschijnend en doorzichtig materieel
 - o het bewerken en plaatsen van marmer en natuursteen
 - o plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerking, gyproc-, gips- en stafwerken
 - o het bouwen van stellingen
 - o het plaatsen van lood- en zinkwerk en allerhande waterdichtings- en dakwerken
 - o timmer- en schrijnwerken
 - o sanitaire werken en loodgieterij, het plaatsen van centrale verwarming, en klimaatregeling, koelsystemen en airco's
 - o plaatsen, installeren en onderhouden van individuele gasverwarming, plaatsen van natuurlijke en mechanische ventilatie
 - o onderneming voor waterbehandeling
 - o elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties
 - o het poetsen en reinigen van gebouwen en werven zowel binnen als buiten
 - o installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, telecommunicatie, bewakingssystemen

- en alarminstallaties, computersystemen, met inbegrip van glasvezelbekabeling
- o installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, generatoraggregaten en toebehoren, alsmede de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
- o installatie van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of industriële bronnen, zoals maar niet beperkt tot warmtepompen, fotovoltaische installaties, zonnepanelen en zonnecollectoren
- o installatie en plaatsing van (thuis)batterijen
- o onderhoud en algemene klusjesdienst;
- o opruimings- en schoonmaakwerken;
- o loodgieterswerk en installatie van sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen, zoals maar niet beperkt tot waterleidingen, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, brandblusinstallaties, sprinklerinstallaties, waterverzachters en waterpompen
- o de vervaardiging en montage van serres, veranda's enz. ongeacht het gebruikte materiaal;
- o metaalschrijnwerk, metaalbewerking en laswerken in de ruimste zin van het woord
- o laswerken in de meest ruime zin van het woord;
- Algemene coördinatie werkzaamheden bouwverven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en veiligheidscoördinatie;
- De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
 - o bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;
 - o uitrusting, machines en (werk-)materiaal, werfinrichting, stroomvoorziening en pompen, (meet-) gereedschappen, zagen, boren en slijpmachines, compressoren, grondverzetmachines en werktuigen, werkvoertuigen, bouwmachines, heftrucks, reachtrucks, hijsmiddelen en liften, graafmachines, (hijs-)kranen, in het algemeen rollend materieel voor de bouwsector;
 - o meubilair, tuinmeubelen, verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties, ventilatie- en koelsystemen, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, fotovoltaische installaties en zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, interieur (decoratie)artikelen, alsmede installatiemateriaal voor loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming, e.d.m.;
 - o (eigen ontgonnen) grondstoffen, in het bijzonder metaal, hakselhout/brandhout en aanverwanten;
 - o auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
 - o aanhangwagens, opleggers, caravans, mobilhomes en dergelijke;
 - o fietsen, al dan niet elektrisch, speedpedelecs e.d.m.;
 - o alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen, wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de transport sector;
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfsweld en de overheid inzake:
 - o in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
 - o het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten, (project-)gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als dan niet op commissiebasis;
 - o adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten, met inbegrip van social media marketing;
 - o het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en aannemingsbedrijven, financiële partners, potentiële kopers en investeerders, en alle overige actoren in het bouwproces;
 - o het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
 - o adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning, het uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
 - o bedrijfsinformatica: projectbeheer, analyse, programmatie, onderhoud, software selecties en marktstudies;
 - o consultancy: strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies over het opzetten van netwerkeconomie en het uitwerken van integratie architecturen;
 - o advies inzake informatietechnologieën, informatica(toepassingen), webdevelopment, kwaliteit, productie, HRM, engineering, logistiek en aanverwanten;
 - o adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource

Luik B - vervolg

Planning, alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;

- Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen, trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- Het maken van studies van diverse aard;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;
- Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
- Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen, huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Projectmanagement en projectcoördinatie;
- Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie, coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

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

Artikel 5. Inbrengen – aandelen

Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Tenzij deze statuten anders bepalen,

* is aan ieder aandeel één stem verbonden. Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden

worden;

* geeft ieder aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

(...)

Artikel 8. Statutair onbeschikbaar eigen vermogen

Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

De inbreng(en) van de oprichter(s) en de eventuele toekomstige inbreng(en) die geschieden na de oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

Artikel 13. Bestuursorgaan – benoeming/ontslag – vaste vertegenwoordiger

§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders en die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun (al dan niet beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Dergelijke taakverdeling is niet tegenwerpelijk aan derden noch door derden.

Bestuurders die worden benoemd in de statuten, kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

§2. De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het desbetreffende bestuursorgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een (andere) vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14. Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan – dagelijks bestuur

§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan de enige bestuurder toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.

§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden of toekennen.

Iedere bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de

bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.

§3. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur (zoals het in vorige paragraaf omschreven en wettelijk bepaald is) alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden die dan de titel draagt/dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer derden die dan de titel draagt/dragen van directeur.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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.

(...)

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Bovendien moet het bestuursorgaan, in voorkomend geval de commissaris, een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) 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 (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19. 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 twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar 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 (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 twintig (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.

§5. 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.

Artikel 20. Toegang 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 aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
- de houder van eventuele gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de rekening 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 aandelen of effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21. 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 vertegenwoordigings-bevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 22. Bevoegdheden - Beraadslagingen

Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst. De statuten kunnen de bevoegdheden van de algemene vergadering uitbreiden.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

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. 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/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 (3) 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/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§3. Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn én -in het laatste geval- op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in deze statuten, worden de besluiten van de (gewone en bijzondere) algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen; deze vergadering beraadslaagt en besluit op rechtsgeldige wijze ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De (buitengewone) algemene vergadering over een voorgestelde statutenwijziging die moet gehouden worden ten overstaan van een notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde (3/4), in voorkomend geval vier vijfde (4/5), van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij geen onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Op het einde van elke algemene vergadering worden er notulen opgemaakt.

Artikel 23. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) 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.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig 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 25. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

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. Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het boekjaar, maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten inbegrepen de liquidatiereserves bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Artikel 27. 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.

Alle documenten die vanaf dan van de vennootschap uitgaan zullen moeten vermelden dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 28. 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 en hun respectievelijke rechten die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)

-om de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, zijnde:

- De heer **Van Elven Walter**, wonende te 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 1 E, die heeft aanvaard.

- De heer **Van Elven Sven**, wonende te 2260 Westerlo, Leemstraat 35, die heeft aanvaard.

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

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders, thans bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat tot vandaag.

-dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 1.

-Alle machten werden verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

-Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ondernemingsnummer 0458.916.007 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte, ontslag van zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders – verslag van het bestuursorgaan – historiek met gecoördineerde statuten.