

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

23410978



Neergelegd
17-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464788168

Naam

(voluit) : **VAN LOOCK MOTOREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sluizenstraat 105
: 2900 Schoten

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem, stad Antwerpen, in de notarisvennootschap *Notaris Katherine De Wispelaere*, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op tien oktober tweeduizend drieëntwintig, 'ter registratie aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2', is verschenen:

1.- De besloten vennootschap "**JEVI**", met zetel te 2900 Schoten, Sluizenstraat 105, BTW-nummer BE0885.764.705, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0885.764.705.

Vertegenwoordigd door de bestuurder van de vennootschap, de heer VAN LOOCK Robert, nagenoemd,

Die verklaart te verschijnen met 374 aandelen.

2.- De besloten vennootschap "**KINNA**", met zetel te 2900 Schoten, Sluizenstraat 105, BTW-nummer BE0885.765.990, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0885.765.990.

Vertegenwoordigd door de bestuurder van de vennootschap, mevrouw VAN LOOCK Annick, nagenoemd,

Die verklaart te verschijnen met 374 aandelen;

3.- De heer **VAN LOOCK Robert Frans Maurice**, geboren te Schoten op 23 februari 1965, wonende te 2900 Schoten, Alice Nahonlei 48,

Die verklaart te verschijnen met 1 aandeel;

4.- Mevrouw **VAN LOOCK Annick Maryse Paula**, geboren te Schoten op 17 september 1968, wonende te 2900 Schoten, Narcislaan 23,

Die verklaart te verschijnen met 1 aandeel.

Die hebben de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap **Van Loock Motoren**, met zetel te 2900 Schoten, Sluizenstraat 105, BTW-nummer BE0464.788.168, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0464.788.168.

• *Wet 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) gevolgen*

Artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) verplicht de vennootschappen die bestonden op 1 januari 2020 hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020 en uiterlijk op 1 januari 2024. Artikel 39, §2 voorziet dat vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van toepassing zijn en dat bepalingen van de statuten die in strijd zijn met die dwingende bepalingen voor niet geschreven worden gehouden.

Zo dient vanaf dan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gelezen worden als besloten vennootschap, met als afkorting BV.

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").

Vanaf die dag zijn het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen; het niet gestorte gedeelte is omgevormd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen."

Het bestuursorgaan heeft voorgesteld om de vennootschap om te zetten in de door artikel 39, §2 voor haar aangeduide rechtsvorm. Dit vereist een statutenwijziging maar de procedure van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 WVV vindt hierdoor geen toepassing.

Er werden volgende besluiten genomen:

Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.

De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige voorgestelde agendapunten.

Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Agendapunt 2 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de plaats van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).

Gehete beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekeningen

De vergadering stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet zijn in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019. Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen worden volledig beschikbaar gesteld voor uitkeringen.

Voor de mogelijkheid van effectieve uitkering van het vermogen of een gedeelte ervan wordt verwezen naar de artikelen 5:141 en volgende WVV en naar deze statuten, in de mate die dit verder regelen of ervan afwijken.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de boekhoudkundige verwerking ervan.

wijziging inzake het voorwerp - Lezing en bespreking van het verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV).

Een kopie van dit verslag is vooraf aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.

De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing en de aandeelhouders verklaren geen bijkomende toelichting te wensen.

Wijziging van het voorwerp

Na kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met het vorige besluit, wordt het voorwerp van de vennootschap aangepast zoals aangegeven in het verslag.

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en de wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De algemene vergadering besluit in te gaan op het voorstel van het bestuursorgaan en volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de wijziging aan het voorwerp.

De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als 'WVV'.

Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben de wettelijk niet verboden bepalingen van deze laatste voorrang.

NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Rechtsvorm en naam van de vennootschap

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De naam is **Van Loock Motoren**.

Zetel van de vennootschap

De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.

Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit van het bestuursorgaan.

Luik B - vervolg

Voorwerp van de vennootschap

Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

- A. De groot- en kleinhandel, import, export, fabricage en engineering van elektrische, mechanische en elektronische aandrijfsystemen, roterende machines en motoren;
- B. Herstellingen voor industrie en scheepvaart;
- C. Het opzetten van werven met als doel, het onderhouden, vernieuwen en controleren van machineparken;
- D. Het aanbieden van totaalcontracten op het gebied van machineparkonderhoud;
- E. Het uitoefenen van allerhande technische taken en het uitvoeren van allerhande materiële werken;
- F. De aan- en verkoop van nieuwe roterende aandrijvingen inclusief sturingen;
- G. Preventief, predictief en proactief onderhoud van roterende aandrijvingen en productielijnen;
- H. Re-engineering en productie van roterende aandrijvingen;
- I. Productie van allerhande spoelen voor statische en roterende aandrijvingen;
- J. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
- K. Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;
- L. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- M. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- N. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak;
- O. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- P. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- Q. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
- R. Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij beleggingen van welke aard ook;
- S. Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling;
- T. Iedere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn

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").

aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur

De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Aantal aandelen – winstdeel

Als vergoeding voor de inbrengen werden **750 aandelen** uitgegeven.

Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.

BESTUUR

Bestuursorgaan – individuele bestuurders.

Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, te benoemen in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering van aandeelhouders. Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit worden zij benoemd voor een onbepaalde termijn.

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Einde van een bestuursmandaat

Het mandaat eindigt van rechtswege door de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij de algemene vergadering een latere datum bepaalt.

De algemene vergadering zal zich uitspreken over het al dan niet toekennen van een ontslagvergoeding.

Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap rederlijk wijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.

Vergoedingsregeling

De algemene vergadering beslist of de functie van bestuurder al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan beslissing hierover wordt de functie geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal een bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie kunnen bekomen. Indien de algemene vergadering beslist dat de functie bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit te keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan een bestuurder vergoeding bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.

Bevoegdheid en vertegenwoordiging

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.

Een bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

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

Een bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

De persoon belast met het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vennootschap binnen zijn bevoegdheid.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de vertegenwoordiger van de vennootschap, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonbaar is dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; alleen de verwijzing naar de bekendmaking van de statuten is hiertoe onvoldoende.

Tegenstrijdig belang

Heeft een bestuurder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap en als de verrichting niet tot de gebruikelijk verrichtingen behoort en/of niet onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit.

Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering. De verrichting zal dan gedaan worden door een lasthebber ad hoc.

Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en er is een tegenstrijdig belang met deze vennootschap in hoofde van een lid van dat bestuursorgaan, zijn de voorschriften voor het tegenstrijdig belang van een bestuurder in een raad van bestuur van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren, doch zal hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen.

De verslaggeving waarvan sprake vermeldt de aard van het tegenstrijdig belang en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel in het jaarverslag opgenomen en gepubliceerd of in een stuk opgenomen dat het bestuursorgaan samen met de jaarrekening neerlegt. Beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels zijn nietig, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of derden hebben geleden, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap 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, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen de titel van directeur indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij bovendien bestuurder zijn.

Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een directeur of gedelegeerd bestuurder benoemd voor een onbepaalde termijn.

Het bestuursorgaan kan het mandaat van een directeur of de opdracht van het dagelijks bestuur van een gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.

Een directeur kan zelf ontslag nemen en een gedelegeerd bestuurder kan zijn opdracht van dagelijks bestuur ten allen tijde beëindigen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij blijft in functie totdat het bestuursorgaan redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Het bestuursorgaan beslist of het dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan

beslissing hierover wordt dit bestuur geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal de directeur of gedelegeerd bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie kunnen bekomen.

Indien het bestuursorgaan beslist dat het dagelijks bestuur bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit te keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan de directeur of de gedelegeerd bestuurder vergoeding bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.

Aansprakelijkheid

Elke bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur en elke persoon die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegenover de vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die vermeld zijn in artikel 2:57 WVV. Deze beperking geldt zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in de gevallen vermeld bij wet, onder meer in geval van bedrieglijk opzet.

ALGEMENE VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op **de tweede maandag van juni om 20.00 uur** en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

Deze besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bijzondere algemene vergaderingen nemen besluiten die geen statutenwijziging vereisen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten of het WVV een bijzondere meerderheid zouden voorzien.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten.

Deze worden gehouden voor een notaris, de aanwezigen vertegenwoordigen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen. Is deze voorwaarde niet vervuld wordt een tweede vergadering gehouden die kan beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. De wijzigingen aan de statuten zijn slechts goedgekeurd indien aangenomen met drie vierde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Een wijziging van het voorwerp kan slechts gebeuren met inachtneming van de voorschriften van artikel 5:101 van het WVV. Een wijziging inzake de rechten verbonden aan soorten van aandelen kan slechts gebeuren met inachtneming van de voorschriften van artikel 5:102 van het WVV.

BOEKJAAR – INVENTARIS EN JAARREKENING

Boekjaar - inventaris en jaarrekening

Het boekjaar begint op **een januari** en eindigt op **eenendertig december**.

Op het einde van ieder jaar zal door de zorgen van het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, worden opgemaakt; deze worden binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring worden de jaarrekening en alle wettelijk voorgeschreven stukken door toedoen van het bestuursorgaan neergelegd.

Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Behoud van het vermogen

De vennootschap kent **geen statutaire onbeschikbaar eigen vermogen**. Het niet afgeschreven gedeelte van herwaarderingsmeerwaarden wordt wettelijk wel als onbeschikbaar beschouwd. Er mag geen uitkering geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.

Liquiditeitstest

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen. Deze vaststelling van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

Interimdividend. Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de

statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerders als bestuurders

De algemene vergadering besluit de vroegere zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn: de besloten vennootschap Jevi (ondernemingsnummer 0885.764.705) met de heer VAN LOOCK Robert als vaste vertegenwoordiger en de besloten vennootschap Kinna (ondernemingsnummer 0821.655.821), met mevrouw VAN LOOCK Annick als vaste vertegenwoordiger zijn aanwezig en ieder van hen aanvaardt de herbenoeming onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te **2900 Schoten, Sluizenstraat 105.**

Bijzondere machtiging

Iedere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap "TBW ACCOUNTANTS", met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, BTW-nummer BE0415.922.241, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0415.922.241.

wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,

met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,

- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Katherine De Wispelaere te Antwerpen (Merksem)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift akte dd. 10.10.2023
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan