

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

23411263



Neergelegd
17-10-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0476747377

Naam

(voluit) : **@SYMBOL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zwarte-Brugstraat 2
: 3560 Lummen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 12 oktober 2023, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**@SYMBOL**", blijkt onder meer dat:

1) a) De enige aandeelhouder verwijst naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter ver-antwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ont-slaat zichzelf van de voorlezing ervan.

b) De enige aandeelhouder besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de hierna volgende omschrijving aan te nemen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

A)

- *Ontwerpen en maken van kunstwerken in de meest ruime zin van het woord, zoals zonder beperkend te zijn: schilderkunst, tekenkunst, sculptuur, film, video, digitale beeldtechnieken, animatie, performance, live action;*
- *Het uitvoeren van expertises en het verstrekken van advies inzake beeldende kunsten, visuele en audiovisuele producties;*
- *Het produceren, distribueren, regisseren en verkopen van film en muziek op (digitale) dragers van alle vormen en dit in de meest ruime zin. Zonder beperkend te zijn wordt hieronder ook begrepen, cdrom, dvd, blu-ray, digitale producties etc;*
- *Scheppende kunsten en ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;*
- *Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;*
- *Het organiseren en leiden van studiereizen inzake hedendaagse kunstshows, kunstbeurzen, kunstevenementen, kunsttentoonstellingen;*
- *Overige fotografische activiteiten;*
- *Het schrijven, illustreren, uitgeven en verkopen van boeken;*
- *Het geven van advies bij het inrichten van woningen en burelen;*
- *Ontwerp en advies met betrekking tot de huisstijl van bedrijven, zoals onder andere websites, social media, marketingstrategie;*
- *Het organiseren van teambuildings, evenementen, muziekoptredens, filmvoorstellingen en dit alles in de meest ruime zin;*
- *Het coachen van personeel inzake onder andere klachtenbehandeling en klantenbinding, geven van verkooptrainingen, video assessment;*
- *Het geven van taaltrainingen, computertrainingen, workshops;*
- *Administratieve bijstand aan bedrijven, consulting met betrekking tot bedrijfsvoering;*

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").

• De in en uitvoer en de groot- en kleinhandel in producten, alsmede alle artikelen die betrekking hebben op de voormelde werkzaamheden of er enigszins verband mee houden;

B)

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen;
- Het uitvoeren van algemene managementopdrachten in de ruimste zin;
- Het leveren van consultancy, dienstverlening in het kader van management, marketing, bedrijfsorganisatie, human resources;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g;
- Administratieve dienstverlening;
- Het voeren van beheer en directie over een andere vennootschap;

C)

- De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren;
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille, kapitaal- of vermogensbeheer;
- Het financieren van aan en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;

D)

- In het algemeen: het beheer van een onroerend en roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen en doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten 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 te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen (niet) voor bewoning bestemde gebouwen, gronden;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen;
- Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten in de meest ruime zin;
- De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij bouwprojecten;
- Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop;
- Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het verlenen van erfpachten en recht van opstal;

E)

- De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypotheaire & andere waarborgen verlenen;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen."

- 2) De enige aandeelhouder besluit de bepalingen inzake de overdracht van aandelen te wijzigen zoals hierna zal blijken uit artikel 8 van de nieuw aangenomen statuten.
- 3) 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 (1), besluit de enige aandeelhouder 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.
- 4) 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 enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de eventuele wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening.
- De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
- 5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- “ TITEL I: NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP.
- Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam.
- De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming “@SYMBOL”.
- Artikel 2.- Duur.
- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- Artikel 3.- Zetel.
- De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
- Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
- Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
- De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
- Artikel 4.- Voorwerp.
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- A)
- Ontwerpen en maken van kunstwerken in de meest ruime zin van het woord, zoals zonder beperkend te zijn: schilderkunst, tekenkunst, sculptuur, film, video, digitale beeldtechnieken, animatie, performance, live action;
 - Het uitvoeren van expertises en het verstrekken van advies inzake beeldende kunsten, visuele en audiovisuele producties;
 - Het produceren, distribueren, regisseren en verkopen van film en muziek op (digitale) dragers van alle vormen en dit in de meest ruime zin. Zonder beperkend te zijn wordt hieronder ook begrepen, cdrom, dvd, blu-ray, digitale producties etc;
 - Scheppende kunsten en ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
 - Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
 - Het organiseren en leiden van studiereizen inzake hedendaagse kunstshows, kunstbeurzen, kunstevenementen, kunsttentoonstellingen;
 - Overige fotografische activiteiten;
 - Het schrijven, illustreren, uitgeven en verkopen van boeken;
 - Het geven van advies bij het inrichten van woningen en burelen;
 - Ontwerp en advies met betrekking tot de huisstijl van bedrijven, zoals onder andere websites,

Luik B - vervolg

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

social media, marketingstrategie;

- Het organiseren van teambuildings, evenementen, muziekovertredens, filmvoorstellingen en dit alles in de meest ruime zin;
- Het coachen van personeel inzake onder andere klachtenbehandeling en klantenbinding, geven van verkooptrainingen, video assessment;
- Het geven van taaltrainingen, computertrainingen, workshops;
- Administratieve bijstand aan bedrijven, consulting met betrekking tot bedrijfsvoering;
- De in en uitvoer en de groot- en kleinhandel in producten, alsmede alle artikelen die betrekking hebben op de voormelde werkzaamheden of er enigszins verband mee houden;

B)

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen;
- Het uitvoeren van algemene managementopdrachten in de ruimste zin;
- Het leveren van consultancy, dienstverlening in het kader van management, marketing, bedrijfsorganisatie, human resources;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g;
- Administratieve dienstverlening;
- Het voeren van beheer en directie over een andere vennootschap;

C)

- De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren;
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille, kapitaal- of vermogensbeheer;
- Het financieren van aan en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;

D)

- In het algemeen: het beheer van een onroerend en roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen en doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten 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 te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen (niet) voor bewoning bestemde gebouwen, gronden;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen;
- Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten in de meest ruime zin;
- De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij bouwprojecten;
- Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop;
- Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het verlenen van erfpachten en recht van opstal;

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").

E)

- De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire & andere waarborgen verlenen;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

TITEL II: EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG.

Artikel 5.- Categorieën effecten.

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen op naam, die ieder één/duizend achthonderd zestigste (1/1.860ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6.- Statutair onbeschikbaar eigen vermogen

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Artikel 7.- Aandelen op naam - register – overdracht

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

b) Ondeelbaarheid

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

Artikel 8.- Overdracht van aandelen

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle mede-aandeelhouders.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of op het door de aandeelhouder aan de vennootschap meegedeelde e-mailadres, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisecosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar

evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Artikel 9.- Uittreding

Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben. Indien de vordering wordt ingesteld door of tegen een titularis van een deel van het eigendomsrecht op de over te nemen aandelen, moeten de overige titularissen van het eigendomsrecht op deze aandelen mee in de zaak worden betrokken.

Artikel 10.- Uitsluiting

Eén of meer aandeelhouders van een besloten vennootschap die gezamenlijk effecten bezitten die dertig procent (30 %) vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande aandelen, of waaraan dertig procent (30 %) van de winstrechten zijn verbonden, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eisders overdraagt.

Artikel 11.- Nieuwe aandelen - Voorkeurrecht

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:130 en volgende WVV.

TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 12.- Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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

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

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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

Artikel 13.- Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of

dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Artikel 14.- Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 15.- Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

TITEL IV: TOEZICHT.

Artikel 16.- Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 17.- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand mei om achttien (18) uur.

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

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

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

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

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

Artikel 18.- Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Artikel 19.- Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevaagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Artikel 20.- Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het

aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders, houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam de mogelijkheid bieden overeenkomstig artikel 5:89 WVV om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, alsook te stemmen voor de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het deelnemen en stemmen langs elektronische weg op afstand is toegestaan voor zover de vennootschap in staat is om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 21.- Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Artikel 22.- Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel 23.- Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24.- Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

Artikel 25.- Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

Artikel 26.- Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

TITEL VI: INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 27.- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

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

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens

de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

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

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 28.- Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 en volgende WVV).

Artikel 29.- Alarmbelprocedure.

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

TITEL VII: INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING

Artikel 30.- Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 31.- Bestemming van de winst - Reserve

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.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 32.- Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 33.- Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 34.- Verdeling netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL IX: KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 35.- Keuze van woonplaats

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

TITEL X: BEMIDDELING

Artikel 36.- Bemiddelingsbeding

Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling. Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen. De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.

Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden."

6) De enige aandeelhouder besluit zichzelf ontslag te geven uit haar functie van zaakvoerder en gaat vervolgens onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, te weten:

Mevrouw **BOLLÉ Sylvia Maria Elisabeth Lisette**, geboren te Etterbeek op 14 september 1967, wonende te 3560 Lummen, Zwarte-Brugstraat 2.

Het mandaat is bezoldigd.

7) De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 3560 Lummen, Zwarte-Brugstraat 2.

Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.

8) De enige aandeelhouder beslist om de bestuurder te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

9) De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht "HELSEN ACCOUNTANTS bv" te 3980 Tessenderlo, Hyundailaan 1, BTW BE0821.366.207, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;

-tekst der gecoördineerde statuten.