

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

23414227



Neergelegd
20-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441158473

Naam

(voluit) : **Firma DE COCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ambachtenstraat(LUB) 14

: 3210 Lubbeek

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal gesloten door Ann WALLAYS, notaris te Leuven (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "JANSEN, WALLAYS & DE MEUTTER", geassocieerde notarissen, te Leuven, Vaartstraat 59/1 op 12 oktober 2023, dragende als registratierechts : "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 2 op 16 oktober 2023 (16-10-2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0025064 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger" blijkt dat de hierna beslissingen werden genomen door :

de besloten vennootschap "FIRMA DE COCK", met zetel te 3210 Lubbeek, Ambachtenstraat 14 en met ondernemingsnummer BE 0441.158.473.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd ingevolge onderhandse akte op 23 juli 1990 opgericht als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei daarna onder nummer 910526-622.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Luc TALLOEN, destijds te Leuven, op 27 oktober 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 november 2011 onder nummer 11174739.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE 0441.158.473

Beraadslaging en besluiten

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

besluit - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN VAN HET KAPITAAL

In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en in voorkomend geval, dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

besluit - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten

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").

van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

besluit - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer DE COCK Francis, wonende te 3210 Lubbeek, Ambachtenstraat 14, hier aanwezig en die aanvaardt.

- Mevrouw DERWA Martha, wonende te 3210 Lubbeek, Ambachtenstraat 14, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.

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

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

De bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbod om het mandaat van bestuurder uit te oefenen ingevolge veroordeling of een faillissement. Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de bestuurders bij uitoefening van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde bestuur en de mogelijkheid zich hiervoor te verzekeren.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

besluit - VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan WAARBIJ EEN VERTANWOORDING WORDT GEGEVEN AAN DE VOORGESTELDE VOORWERPSWIJZIGINGEN

De algemene vergadering verklaart het verslag van het bestuursorgaan van 6 oktober 2023 waarbij een verantwoording wordt gegeven aan de voorgestelde voorwerpswijzigingen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Zij ontslaat de voorzitter van huidige vergadering ervan lezing te geven.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

besluit - UITBREIDING VAN HET VOORWERP

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met het in de agenda opgenomen voorwerp.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

besluit - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

1.1. Rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

1.2. Naam

Zij draagt de naam "FIRMA DE COCK".

1.3. Verplichte vermeldingen

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, die van de vennootschap uitgaan, moeten volgende gegevens bevatten:

- de naam en rechtsvorm "Besloten Vennootschap" of de initialen "BV";
- nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
- het ondernemingsnummer;
- het woord "rechtspersonenregister" of afkorting "RPR", gevolgd door vermelding van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
- indien de vennootschap BTW-plichtig is, dient het ondernemingsnummer te worden voorafgegaan door de vermelding "BTW BE".

Artikel 2. Zetel

2.1. Gewest

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

2.2. Verplaatsing door een beslissing van het bestuursorgaan

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

2.3. Administratieve zetels

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

I. Specifieke activiteiten

De groot- en kleinhandel in motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehands. De aan- en verkoop van brandstoffen voor voertuigen, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten. De uitbating van en herstelplaats voor autovoertuigen en aanhangwagens, zowel op gebied van koetswerk als mechaniek. De aan- en verkoop van onderdelen, wisselstukken en onderhoudsproducten welke hiermede verband houden. Het verhuren van motovoertuigen. Het onderhouden, herstellen en reinigen, in de meest ruime betekenis, van rollend materieel.

Het verrichten van algemene bouwwerkzaamheden, al dan niet via onderaannemers, waaronder zijn begrepen:

- het slopen van gebouwen en het ruimen van bouwterreinen;
- het oprichten van gebouwen en het uitvoeren van metsel- en betonwerken in het algemeen;
- het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- het plaatsen van thermische isolatie en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- het vervaardigen en plaatsen van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof, waaronder zijn begrepen: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, keukens, winkelinrichtingen, enz.;
- het waterdicht maken van gebouwen;
- het plaatsen van centrale verwarming en elektrotechnische- en sanitaire installaties;
- het plaatsen van sanitaire installaties en het uitvoeren van andere werken inzake loodgieterij;
- het plaatsen van vloerbedekking ongeacht het materiaal;
- het vervaardigen en plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds ongeacht het materiaal;
- het uitvoeren van zinkwerken, het bouwen van daken en dakterrassen, het plaatsen van dakbedekking ongeacht het materiaal, het plaatsen van dakgoten en afvoerbuizen;
- het vervaardigen en plaatsen van lichtreclames;
- het uitvoeren van schilderwerken en decoratiewerken;
- het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden, het plaatsen van terrassen en omheiningen;
- het uitvoeren van waterbouwkundige werken, wegenbouwkundige werken, grondwerken, het ruimen van waterlopen, gewone rioleringswerken, verhardingen en bestrijkingen;
- het saneren, recupereren, beheren, stockeren, verwerken en verkopen van alle afvalproducten, inzonderheid bouwafval;
- het reinigen van het exterieur en interieur van allerlei gebouwen zoals kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.

Het aankopen, renoveren, inrichten, uitrusten, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen.

II. Algemene activiteiten

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:

1. Commercieel beheer: het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie, het bepalen van verkooptargets, het leiden van het verkoopteam, het onderhouden van contacten met het cliënteel, het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten en het positioneren van deze activiteiten op de markt, het organiseren en coördineren van sales en marketing acties en events;
2. Operationeel beheer: het organiseren van de werkkuitvoering, het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement;
3. Financieel beheer: het bepalen van de financiële strategie, het beheer van de thesaurie, het bewaken van de betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen, het onderhouden van de contacten met de bank;
4. HR beleid: het aantrekken van geschikte medewerkers (werknemers, consultants, freelancers), het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en evalueren van medewerkers, het uitbouwen

van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Het deelnemen in de oprichting, de verdere ontwikkeling, de herstructurering en de controle van ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.

Het verlenen van bijstand aan ondernemingen en organisaties, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van kredieten, of in hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende goederen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren, onder om het even welke vorm.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van mandaten en functies. Het verlenen van administratieve ondersteuning.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van concessies, octrooien, knowhow, merken en aanverwante immateriële activa. De exploitatie van de vermogensrechten verbonden aan auteursrechtelijk beschermde werken.

Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verlenen en ontvangen van opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een beleggingsportefeuille, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. 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 zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

5.1. Aantal aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2000) aandelen uitgegeven.

5.2. Rechtsgelijkheid

Ieder aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

5.3. Onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

Artikel 6. Stortingsplicht

De inbrengen moeten bij de uitgifte van aandelen volledig gestort worden, behoudens uitdrukkelijke andersluidende beslissing bij de uitgifte van nieuwe aandelen.

Tot eventuele oproeping van stortingen wordt soeverein door het bestuursorgaan besloten.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

7.1. Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten mits naleven van de wettelijke bepalingen terzake.

7.2. Procedure

De bestaande aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige bepalingen eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan, zoals de wet bepaalt, worden ingeschreven door:

1. personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen;
2. derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

8.1. Aandelen op naam en effectenregister

8.1.1. Aandelen op naam

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

8.1.2. Effectenregister

Ze zijn ingeschreven in het register van effecten; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door de wet. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

8.1.3. Elektronisch effectenregister

Het effectenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

8.2. Ondeelbaarheid van de effecten

8.2.1. Ondeelbaarheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Hetzelfde geldt voor obligaties, tenzij bij de uitgifte ervan anders is beslist.

8.2.2. Schorsing

Indien een aandeel of ondeelbare obligatie aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt het recht tot uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is aangewezen.

8.2.3. Splitsing van het eigendomsrecht (vruchtgebruik/blote eigendom)

Indien de eigendom van een aandeel of ondeelbare obligatie verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik, zal, behoudens andersluidende overeenkomst of legaat, de vruchtgebruiker de rechten verbonden aan het effect uitoefenen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen – besloten karakter van de vennootschap

9.1. Wettelijke overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden aan of overgaan door overlijden, naar:

- 1) een aandeelhouder;
- 2) de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
- 3) de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van een aandeelhouder.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

9.2. Vrije overdraagbaarheid indien één aandeelhouder

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan de enige aandeelhouder, in afwijking van wat voorgaat, vrij het geheel of een deel van de aandelen aan elke derde overdragen.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

10.1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders:

- natuurlijke personen of rechtspersonen,
- al dan niet aandeelhouder,
- benoemd met of zonder beperking van duur.

10.2. Benoeming

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt:

- hun aantal.
- de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
- of de bestuurders een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.

10.3. Rechtspersoon

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

11.1. Een bestuurder

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

11.2. Meer dan één bestuurder

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

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging door de bestuurders

12.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

12.2. Elke bestuurder kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris.

12.3. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 13. Bezoldiging van de bestuurders

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

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voorzover de vennootschap, overeenkomstig de wet, niet is gehouden een commissaris te benoemen en voorzover de algemene vergadering geen gebruik heeft gemaakt van haar recht om een commissaris te benoemen. De aandeelhouder kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 16. Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt die datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Artikel 17. Buitengewone algemene vergadering

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende 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 weken na de aanvraag.

Artikel 18. Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien 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. 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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. 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. Indien er maar één aandeelhouder is, vervult hij alle taken van het bureau.

3. 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 vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 21. Beraadslagingen

21.1. Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

21.2. Enige aandeelhouder

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

21.3. Volmacht

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, 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 gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

21.4 Schriftelijk uitgebrachte stem

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 een dag 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 gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

21.5. Agendapunten

Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, 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.

21.6. Meerderheid

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

21.7. Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan in een intern reglement bepalen onder welke voorwaarden en modaliteiten de aandeelhouders elektronisch kunnen deelnemen aan een vergadering en/of aan een beraadslaging en hun stemrecht kunnen uitoefenen.

Artikel 22. Verdaging

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").

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie 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 23. Verslag van de algemene vergadering.

23.1. Ondertekening

De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige aandeelhouders.

23.2. Register

De verslagen worden bijgehouden in een bijzonder register.

23.3. Volmachten en andere bijlagen

De volmachten en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor blijft zijn uitgebracht, worden aan de verslagen gehecht.

23.4. Uitgiften, kopies en uittreksels

De uitgiften, kopies of uittreksels die bij een rechtspleging of elders zijn voor te leggen, worden ondertekend door een bestuurder.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves

25.1. Bevoegdheid van algemene vergadering

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.

25.2. Uitbreiding bevoegdheid bestuursorgaan tot uitkeren van de winst

Bovendien is ook uitdrukkelijk aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, onbekwaamverklaring, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van een aandeelhouder.

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

Artikel 27. Vereffenaars

27.1. Benoeming

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening verricht door vereffenaar(s) die door de algemene vergadering worden benoemd.

27.2. Bevestiging

De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

27.3. Bevoegdheden

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheid, hen toegekend door de wet.

27.4. Bezoldiging

De algemene vergadering bepaalt de gebeurlijke vergoeding van de vereffenaars.

27.5. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige vereffenaar vertegenwoordigt de ontbonden vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd, vormen de vereffenaars het college van vereffenaars dat de vennootschap jegens derden vertegenwoordigt, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 29. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van de statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,

aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan; dit voorzover hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van de statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, is de bevoegde rechtbank deze van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, tenzij de vennootschap hier uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 31. Gemeen recht

De vennootschap is onderworpen aan alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorzover de statuten er niet geldig van afwijken.

De clausules van de statuten die strijdig zijn of worden met dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving, worden voor niet geschreven gehouden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

besluit - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN

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

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

besluit - ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3210 Lubbeek, Ambachtenstraat 14.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

besluit - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap Acta Consult, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek, BE 0413.789.528 en haar bedienden., elk met het recht om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Van al hetwelk door ondergetekende notaris onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal
- gecoördineerde versie van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan

Ann WALLAYS