

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

23417676



Neergelegd
26-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0560913980

Naam

(voluit) : **STEVEN KEUPPENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wildersedreef 29
: 1910 Kampenhout

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 3 oktober 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 18 oktober 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30566 de besloten vennootschap "**STEVEN KEUPPENS**",
waarvan de zetel gevestigd is te 1910 Kampenhout, Wildersedreef 29, volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen :

**EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Besluit 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.

**TWEDE BESLUIT: BESLISSING OM TE VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID TOT HET UITKEREN
VAN INTERIMDIVIDENDEN**

Vaststelling dat artikel 5:141, 2e lid van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals
ingevoerd door de wet van wet van 23 maart 2019) erin voorziet dat de statuten aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid kunnen delegeren om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Daarbij moeten de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actiefest en liquiditeitstest)
worden gerespecteerd.

Besluit om deze bevoegdheid tot het uitkeren van interimdividenden statutair toe te kennen aan het
bestuursorgaan van de Vennootschap.

**DERDE BESLUIT: Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag opgesteld door het
bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap wordt gegeven**

Goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op datum van 31 januari
2023 overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit bijzonder
verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
Vennootschap.

**VIERDE BESLUIT: Voorstel om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, overeenkomstig de
procedure van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

Besluit het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden overeenkomstig punt "3" van de agenda en
bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen zodat dit voortaan zal luiden als volgt in het artikel 3
van de nieuwe statuten zoals hierna weergegeven.

**VIJFDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN**

Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij

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").

toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

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

ZESDE BESLUIT: *Beslissing om wijzigingen aan te brengen voor wat betreft de overdracht en overgang van aandelen.*

Besluit om wijzigingen aan te brengen in de bepalingen met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen.

Hiertoe wordt het oud artikel 10 geschrapt en volledig vervangen door het nieuw artikel 10 zoals opgenomen in onderstaande tekst van de nieuwe statuten.

ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "STEVEN KEUPPENS".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het uitvoeren van (de activiteiten van):

- Algemene bouwwerken, dakwerken en renovatie werken
- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden waaronder het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, het plaatsen van chape, het reinigen en invoegen van gevels
- De bouw van gebouwen;
- De ontwikkeling van bouwprojecten
- Algemene elektriciteitswerken
- Het leveren, plaatsen en herstellen van alle bekabeling, al dan niet wireless, samen met alle nodige randapparatuur voor het transporteren van welke energie of signaalbron dan ook, die mogelijk zijn om in de ether te gebruiken,
- Het leveren, plaatsen en herstellen van databekabeling, wi-fi, en alle mogelijke toebehoren die nodig zijn voor het goed functioneren van een informaticasysteem en dit zowel over draad, glasvezel als wireless;
- De handel in, het plaatsen, onderhouden en herstellen van installaties voor en van alle technieken van een woning: sanitair, verwarming, ventilatie, hernieuwbare energie, airco, warmtepomp
- De handel in, het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle toestellen en branders geschikt voor alle huidige en toekomstige energiebronnen, zoals elektriciteit, mazout en gas, zonder dat deze opsomming limitatief is;
- Het afleveren van gelijkvormigheidsattesten voor onderhoud van mazout- en gasketels
- Schrijnwerkerij en het leveren, plaatsen en herstellen van aanbouwkeukens, ramen, deuren en valse zolderingen in de meest ruime zin en in diverse soorten materialen
- Het leveren, plaatsen en herstellen van laadpalen, zonnepanelen, telefonische uitrustingen en alarmsystemen
- De reiniging van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerlei soorten voorwerpen
- Het schoorsteenvegen
- De reparatie en installatie van machines en apparaten
- De productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
- De ontwikkeling van projectontwikkeling
- Architecten en ingenieurs: technische testen en toetsen
- Alle mogelijke afwerkingen aan gebouwen (schilderen, vloeren, behangen,...)
- Verhuur en lease motorvoertuigen, consumentenartikelen, andere machines en werktuigen en andere materiële goederen,...
- Bosbouw

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

- Handel in, huur en verhuur van eigen onroerend goed
 - Handel in, huur en verhuur en beheer van alle mogelijke roerende en onroerende goederen
 - Algemene zakelijke dienstverlening
 - Interieur- en decoratieadvies
 - Netwerkmarketingbedrijf
 - Organisatie van evenementen, seminaries, workshops, beurzen,...
 - Management van vennootschappen en activiteiten van holdings
 - Zakelijke, technische, administratieve en financiële bijstand aan ondernemingen en overheden
 - Consultancy in de meest ruime zin
 - influencer via sociale media in de meest ruime zin
 - Mediatraining en media consultancy
 - Handel in, in-en uitvoer van alle mogelijke thee- en koffieproducten
 - Handel in, in-en uitvoer, productie van alle mogelijke smoothies, slaatjes, granola, desserts, soepen, groentensappen, brood, taarten, cakes, koekjes,...
 - Horecazaak voor consumptie ter plaatse en take-away in de meest ruime zin
 - Handel in, in- en uitvoer van voedingssupplementen
 - Voedings- en lifestyleadviseur en geven van personal training
 - Handel in, in - en uitvoer, van allerlei juwelen, accessoires, lederwaren, kleding...
 - Vervaardiging van dranken, kleding, artikelen van hout, papier en papierwaren, decoratie, informatica producten, elektronische en optische producten, elektrische apparatuur, producten van de bouw...
 - Drukkerij, reproductie van opgenomen media
 - Uitgeverij
 - Alle vormen van posterijen en koeriers
 - Productie van films, video-en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
 - Programmeren en uitzenden van radio-en televisieprogramma's
 - Alle vormen van telecommunicatie
 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancyactiviteiten en aanverwante activiteiten
 - dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
 - Reclamewezen en marktonderzoek
 - Fotografie, videografie, grafisch design, copywriting, storytelling in ruime zin
 - Creatieve activiteiten, kunst en amusement in ruime zin
 - Verlenen van diensten rond trouw, begrafenis, geboorte,.. in ruime zin
 - Contact bemiddelingsbureaus, huwelijksbureaus enz.
 - Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
 - Cultureel onderwijs in ruime zin
 - Gespecialiseerd design in ruime zin
 - Diensten i.v.m. lichamelijk welzijn; sauna, kuuroord,...
 - Vertalers en tolken
 - Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
 - Arbeidsbemiddeling in ruime zin
 - Handel in, in- en uitvoer van allerlei interieur-en decoratieartikelen, huisparfums, afwerkingsmaterialen, stoffen,...
 - Handel in, in-en uitvoer van allerlei cosmetica, schoonheids- en verzorgingsproducten en alle mogelijke producten voor persoonlijke verzorging en hygiëne
 - Schoonheidsinstituut en instituut voor haarverzorging
 - uitbating van een webshop in de meest ruime zin
 - Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
- Dit alles dan wel voor eigen rekening, voor rekening van derden of door deelname, als hoofdaannemer of onderaannemer, als hoofdhandelaar, makelaar, tussenpersoon, bemiddelaar, agent, commissionair, concessionaris of depositaris.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht en dergelijke meer. Zij mag eveneens belangen nemen of hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan zich borgstellen en aval verlenen, voorschotten toestaan en hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doelen.

Dit alles is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

inbrengen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap honderd (100) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, bepaalt zij hun bevoegdheden.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen 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 laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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

Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.

De bestuurder niet zonder toestemming van de andere bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek. Voor alle investeringen, contracten en betalingen boven de som van **drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00)** dient de vennootschap steeds vertegenwoordigd te worden door alle bestuurders.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

ALGEMENE vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand mei om elf uur (11u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

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

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

Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.

Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

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.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

winstbesteding – uitkeringen

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief 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 nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

VEREFFENING

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank 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.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt

niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDER (ZAAKVOERDER) EN HERBENOEMING VAN BESTUURDER.

Besluit om de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), de heer KEUPPENS Steven en de heer BUDTS Rafaël, wonende te 1910 Kampenhout, Wildersedreef 29, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer KEUPPENS Steven, wonende te 1910 Kampenhout, Aarschotsebaan 2 A, als enige niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.

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

NEGENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1910 Kampenhout, Wildersedreef 29.

De vergadering stelt vast dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk Gewest de zetel van de Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel dient niet wettelijk verplicht in de statuten te worden opgenomen.

De algemene vergadering besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest besloten kunnen worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is (artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

TIENDE besluit: Volmacht coördinatie statuten

De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Door het bestuursorgaan wordt hierbij tevens volmacht gegeven aan Notaris Eline Goovaerts teneinde overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het vennootschapsdossier en bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand zijn verenigd.

ELFDE besluit: Machten aan bestuursorgaan

De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.

TWAALFDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan **de besloten vennootschap "Verschaeren & Mertens", in afkorting "V&M"**, Battelsesteenweg 286 te 2800 Mechelen, ondernemingsnummer 0416.727.836, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.

Onderhandse volmacht: De enige aandeelhouder is hier vertegenwoordigd ingevolge één (1) onderhandse volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en een kopie van de onderhandse volmacht