

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

23420370



Neergelegd
31-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0401339478

Naam

(voluit) : **Practigas**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Waterrijtstraat 47
: 3920 Lommel

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 28 september 2023 voor Meester Eva Lauwers, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgen-de regis-tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 31 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 9 oktober 2023, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 21069; ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**PRACTIGAS**", met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Waterrijtstraat 47, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering 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.

Tweede beslissing – Wijziging voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.

De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.

De vergadering beslist het huidige voorwerp te schrappen en te vervangen door volgende activiteiten:

"Voorwerp van de vennootschap:

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- Groot- en kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, inclusief nieuwe toekomstige energiebronnen zoals daar kunnen zijn, nucleaire brandstof, waterstof ...

- Uitbaten van brandstofhandel, inclusief daarbij horende shops.

- Groot- en kleinhandel, vervaardigen van tanks en/of andere bergingsmiddelen, in diverse materialen, voor de opslag van brandstoffen.

- Ontwerpen, herstellen, reinigen en optimaliseren van verpakkingsmateriaal betreffende hogervermelde activiteiten.

- Behandelen van de desbetreffende brandstoffen.

- Commissiehandel m.b.t. hogervermelde activiteiten.

- Uitvoeren van audits, het attesteren en het verrichten van diensten inzake prestaties geleverd door derden en dit alles inzake werkzaamheden welke betrekking hebben op de bouw en aanverwante sectoren.

- Controleren van onder- en bovengrondse tanks. Onbruikbaar maken van tanks;

- Studiewerk en attesteren van energiegebruik en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer evenals advies en begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en subsidie aanvragen.

- Studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

windenergie, energie uit waterkracht en milieutechnologie, hernieuwbare energie, of conventionele vormen van energie en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen komen met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen. Het ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen en /of milieutechnologie.

- Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur, aan- en verkoop, in- en uitvoert, groot- en kleinhandel van toestellen, apparaten, benodigdheden en aanverwante producten inzake: Tanksanering in de meest uitgebreide betekenis van het woord, centrale verwarming, sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie en aanverwante systemen in de ruimste betekenis:

- Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot installatie van centrale verwarming, sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie en aanverwante systemen in de ruimste betekenis. Het uitwerken van projecten, het verstrekken van opleidingen en adviezen, de studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen inzake centrale verwarming, sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie en aanverwante systemen in de ruimste betekenis.

- Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur, aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van elektrotechnische installaties, lichtreclames, alarm- en beveiligingssystemen computerapparatuur en elektrische apparaten, audio en videoapparatuur, verlichtingstoestellen, elektrisch (installatie)materiaal, domotica- & immoticasystemen, systemen inzake telefonie, parlofonie, videofonie en automatisatie, zowel voor huishoudelijk als industrieel gebruik in de ruimste betekenis;

- Commissienair

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

B.1. Bouwwerkzaamheden

- Het uitvoeren van grondwerken, welke hun aard ook zijn

- Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen.

Het draineren en/of bevoeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.

- Alle schilder- en behangwerk, zowel industrieel als particulier.

- Thermische- en geluidsisolatie;

B.2. Diensten m.b.t. bouwwerkzaamheden

- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.

- Reinigen van het roerende en onroerend goederen, zowel binnen als buiten het gebouw.

- Industriële reiniging.

- Lappen van ramen.

- Het bouwen van stellingen;

- Plaatsen van vloertegels en faïence;

- Installateur van centrale verwarming,

- Installateur van sanitaire installaties,

- Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen,

- Plaatsen van zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen

- Het waterdicht maken van gebouwen.

- Ontmossen van daken, schoorsteenvegen;

B.3. Diensten aanverwant met bouw

- Derden adviseren betreffende alle mogelijke bouwwerkzaamheden;

- Het verhuren van materiaal aan derden;

- Het berekenen en ontwerpen van constructies;

- Het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen.

- De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;

- Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van advieswerkzaamheden en begeleiding inzake efficiënt energiegebruik en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer

- Advies en begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en subsidie aanvragen.
 - Alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.
- C.1. Ontwikkeling van bouw gerelateerde diensten**
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
 - Projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
 - Bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de verkoop of verhuring ervan;
 - Projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
 - Grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
 - Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen,
 - Het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle onroerende goederen, parken en beplantingen;
 - Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met onderaannemers.
 - Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met onderaannemers.
 - Rentmeester
- C.2. Ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden**
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- D.1. Transport**
- Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen.
 - Goederenvervoer over de weg.
 - Goederenvervoer over water en door de lucht.
 - Diensten in verband met vervoer te land, door de lucht of over het water.
 - Opslag van goederen, inclusief koelpakhuis uitbating.
 - Verhuisfirma
 - Overige vervoer ondersteunende maatregelen.
- D.2. Rollend, varende en vliegend**
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen.
 - Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen.
 - Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag.
 - De aankoop, verkoop, huur, verhuur van voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
 - De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen voor personenvervoer als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over waterwegen.
 - De huur en verhuur, het leasen en verleen van nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen voor personenvervoer als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over waterwegen.
 - De groot- en kleinhandel in machines, nieuw en gebruikte. De huur en verhuur van deze machines.
 - De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen.
 - Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen.
 - Bandencentrale, zijnde de handel in banden en aanverwante artikelen alsmede de werkzaamheden inzake banden (wisselen van banden, tijdelijke opslag van banden)
 - Vervangen en herstellen van ruiten aan roerende en onroerende goederen.
 - Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen:
 - Tussenpersoon in de handel.
 - Handel in gebruikte metalen.
 - Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag.
 - Commissionair inzake de verkoop van rollend, varende en vliegend materiaal.
 - Uitbating van een webshop in voorgemelde goederen.
- E.1. Diensten algemeen**

- Het verhuren van materiaal aan derden;
- Alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
- E.2. Diensten m.b.t. audiovisuele activiteiten
 - Audiovisuele communicatie in de meest uitgebreide zijn van het woord
 - Productie van televisiefilms, productie van overige films,
 - Diensten verwant aan filmproductie, distributie van films, productie van televisieprogramma's, uitzending van televisieprogramma's;
 - Het maken van films, documentaires, reportages, .. produceren en verhandelen ervan.
 - Het ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentienemen en handel drijven in patenten, octrooien, intellectuele rechten en copyrightlicenties.
 - Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven n.e.g. fotomodel, mannequin, modeshows en presentaties;
 - Organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, happenings en allerlei evenementen;
 - Beeldende kunst ontwerpen, aan- en verkopen, tentoonstellingen, begeleiden;
 - Maken van muziek, organiseren van muziekevenementen, uitgeven van muziek, begeleiden van zangers, muzikanten en alle aanverwante activiteiten.
- E.3. Diensten ICT
 - Consultancy m.b.t. ICT toepassingen;
 - Ontwikkelen van websites. Kopen en verkopen, huren en verhuren van websites en/of andere internettoepassingen.
 - Assemblage en herstellen van computers, printers en toebehoren;
 - Ontwikkelen van software zowel in eigen beheer als voor derden;
 - Technische bijstand verlenen inzake bovenvermelde activiteiten;
 - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
 - Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
 - Het uitvoeren van studies, met name data analyses en marktonderzoek
 - Onderneming voor de fotografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
 - Business Solutions met onder andere automatisering, programmeren op maat, databases, toepassingen van windows, netwerk en hardware oplossingen, kantoor automatisering, online toepassingen, e-commerce, raadgeving en onderricht, webhosting, draadloze toepassingen, driedimensionale ontwerpen, modellen en animatie, audio- en videoproducties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning, groot formaat en poster afdrukken, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes
 - Onderneming voor creatieve solutions, met onder andere fotografie, one-line fotografie, flash, multimedia, digitale vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionale ontwerpen, modellen en animatie, audio- en video producties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning, poster afdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes;
 - Onderneming voor de aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en materialen op het vlak van fotografie;
 - Wetenschappelijk onderzoek en studies binnen de humane wetenschappen
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- E.4. Advieswerkzaamheden en commissies
 - Het verkopen van goederen op basis van commissie.
 - Het verwerven van commissies op basis van geleverde diensten.
 - Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op commissiebasis inbegrepen;
 - Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
 - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; -
 - Human resources- en marketingbureau;
 - Het verkopen van goederen op basis van commissie. Het verwerven van commissies op basis van geleverde diensten.
 - Het verlenen van advies en prestaties inzake administratie, personeelsbeleid, milieu, marketing, haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen – als in buitenland.
 - Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
- E.5. Persoonsgebonden diensten
 - Organisator van diverse evenementen
 - Het organiseren van team building activiteiten voor derden.

- Het overbrengen van kennis inzake voorgaande activiteiten door middel van individuele begeleiding, groepsbegeleiding, voordrachten, demo's, seminars.
 - Organiseren van cursussen en opleidingen inzake informatica;
 - Organiseren van en deelnemen aan, opleiding, workshops, beurzen dienaangaande;
 - De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van goederen en benodigdheden voor tatoeëringen en piercing in de meest ruime zin;
 - de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van machines en onderdelen van toestellen voor tatoeëring en piercing, laserontharing, juwelen en accessoires, verzorgingsproducten, (medische) cosmetica
 - Uitbating van een wellness centrum.
- E.6. Verschaffen van accommodatie en maaltijden
- Het uitbaten van hotels, vakantieverblijven, kampeerterreinen en aanverwante accommodaties, met diensten of zonder bijkomende diensten
 - Het Uitbaten van eet- en drinkgelegenheden.
 - Het verzorgen van maaltijden voor derden.
 - Verhuur van gebouwen op korte termijn, al dan niet met bijkomende diensten.
 - Uitbating van apart-hotels
- E.7. Andere
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in ondernemingen zowel binnen als buiten de EER
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm;
 - Zich borg stellen of aval verlenen
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;
 - Tussenpersoon in de handel
 - Uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen.
- F.1. Handel
- Aan- en verkoop, import en export, Groot- en kleinhandel van :
 - Onderhouds en reinigingsproducten
 - Drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
 - Bouwmaterialen in de meest uitgebreide betekenis van het woord
 - Handel in gebruikte metalen.
 - Groot- en kleinhandel, import en export van computers, computeronderdelen, toebehoren, printers, software, boeken, documentatie en alle mogelijke zaken en handelingen in verband met de computerindustrie of ICT toepassingen;
- G.1. Algemeen
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten, goederen en/of diensten
 - Alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
- G.2. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, 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 aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
 - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
- Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of

vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken."

Derde beslissing – Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige (niet statutaire) zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De besloten vennootschap JanVL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Lindt Jan.
- de heer Van Lindt Marc.

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

De algemene vergadering besluit als statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:

De besloten vennootschap **JanVL**, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Lindt Jan.

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

De algemene vergadering, wijst aan als opvolgende statutair bestuurder, mevrouw VANDERSTRAETEN Jill, wonend te 3910 Pelt, Weidenstraat 83, ingeval van defungeren van de vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap JanVL.

Onder defungeren wordt verstaan:

- het overlijden van een de vaste vertegenwoordiger;
- de gerechtelijke verklaring van overlijden krachtens artikel 126 e.v. Oud Burgerlijk Wetboek;
- de rechterlijke vaststelling van faillissement;
- de toelating tot de collectieve schuldregeling;
- de ontzetting door een rechterlijk vonnis;
- de onbekwaamverklaring van de vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);
- Vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van 2 afzonderlijke geneeskundige verslagen opgesteld door 2 onafhankelijke geneesheren;
- het door de vaste vertegenwoordiger op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;
- het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens 2 maanden (vast te stellen door 2 artsen);
- het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bv. seniliteit, ernstige geestesziekte, enz.), zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve handelingen onmogelijk is geworden (vast te stellen door 2 artsen);
- elke andere onmogelijkheid voor een vaste vertegenwoordiger om zijn wil te kunnen uiten, wat moet vastgesteld worden door 2 artsen in de geneeskunde.

De benoeming tot vaste vertegenwoordiger wordt onmiddellijk en van rechtswege geschorst in geval van:

- Vaststelling door de rechter van het vermoeden van afwezigheid zoals bepaald in art. 112 e.v. Oud Burgerlijk Wetboek;
- Vaststelling van een toestand van tijdelijke wilsonbekwaamheid volgens dezelfde wijze als hierboven is bepaald voor vaststelling van permanente wilsonbekwaamheid;

In geval van schorsing wordt de bestuursbevoegdheid tijdelijk ontnomen en herleeft deze bevoegdheid automatisch en van rechtswege wanneer de schorsingsgrond verdwijnt.

Aanpassing van de statuten zoals hierna bepaald.

Vierde beslissing - Aanpassing artikel inzake overdracht van aandelen

De algemene vergadering besluit de inhoud van artikelen betreffende de overdracht van aandelen in de oorspronkelijke statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"Artikel 11 – Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep 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, waarbij zij een schriftelijk negatief of

positief antwoord vragen 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 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 die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep 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 gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten 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."

Vijfde beslissing – Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vergadering besluit dat de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd kan worden door iedere bestuurder.

Aanpassing van de statuten zoals hierna vermeld.

Zesde beslissing – Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderdtwintigduizend euro (€220.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 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.

Zevende beslissing – Aanneming 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. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "Practigas".

Zetel

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

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

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

Voorwerp

Voorwerp van de vennootschap:

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- Groot- en kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, inclusief nieuwe toekomstige

energiebronnen zoals daar kunnen zijn, nucleaire brandstof, waterstof ...

- Uitbaten van brandstofhandel, inclusief daarbij horende shops.
 - Groot- en kleinhandel, vervaardigen van tanks en/of andere bergingsmiddelen, in diverse materialen, voor de opslag van brandstoffen.
 - Ontwerpen, herstellen, reinigen en optimaliseren van verpakkingsmateriaal betreffende hogervermelde activiteiten.
 - Behandelen van de desbetreffende brandstoffen.
 - Commissiehandel m.b.t. hogervermelde activiteiten.
 - Uitvoeren van audits, het attesteren en het verrichten van diensten inzake prestaties geleverd door derden en dit alles inzake werkzaamheden welke betrekking hebben op de bouw en aanverwante sectoren.
 - Controleren van onder - en bovengrondse tanks. Onbruikbaar maken van tanks;
 - Studiewerk en attesteren van energiegebruik en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer evenals advies en begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en subsidie aanvragen.
 - Studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht en milieutechnologie, hernieuwbare energie, of conventionele vormen van energie en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen komen met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen. Het ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen en /of milieutechnologie.
 - Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur, aan- en verkoop, in- en uitvoert, groot- en kleinhandel van toestellen, apparaten, benodigdheden en aanverwante producten inzake: Tanksanering in de meest uitgebreide betekenis van het woord, centrale verwarming, sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie en aanverwante systemen in de ruimste betekenis:
 - Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot installatie van centrale verwarming, sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie en aanverwante systemen in de ruimste betekenis. Het uitwerken van projecten, het verstrekken van opleidingen en adviezen, de studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen inzake centrale verwarming, sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie airconditioning & luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie en aanverwante systemen in de ruimste betekenis.
 - Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur, aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van elektrotechnische installaties, lichtreclames, alarm- en beveiligingssystemen computerapparatuur en elektrische apparaten, audio en videoapparatuur, verlichtingstoestellen, elektrisch (installatie)materiaal, domotica- & immoticasystemen, systemen inzake telefonie, parlofonie, videofonie en automatisatie, zowel voor huishoudelijk als industrieel gebruik in de ruimste betekenis;
 - Commissionair
- B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- B.1. Bouwwerkzaamheden
- Het uitvoeren van grondwerken, welke hun aard ook zijn
 - Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen.
- Het draineren en/of bevoeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
- Alle schilder- en behangwerk, zowel industrieel als particulier.
 - Thermische- en geluidsisolatie;
- B.2. Diensten m.b.t. bouwwerkzaamheden
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
 - Reinigen van het roerende en onroerend goederen, zowel binnen als buiten het gebouw.
 - Industriële reiniging.
 - Lappen van ramen.
 - Het bouwen van stellingen;

- Plaatsen van vloertegels en faience;
- Installateur van centrale verwarming,
- Installateur van sanitaire installaties,
- Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen,
- Plaatsen van zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen
- Het waterdicht maken van gebouwen.
- Ontmossen van daken, schoorsteenvegen;

B.3. Diensten aanverwant met bouw

- Derden adviseren betreffende alle mogelijke bouwwerkzaamheden;
- Het verhuren van materiaal aan derden;
- Het berekenen en ontwerpen van constructies;
- Het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen.
- De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
- Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van advieswerkzaamheden en begeleiding inzake efficiënt energiegebruik en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer
- Advies en begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en subsidie aanvragen.
- Alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.

C.1. Ontwikkeling van bouw gerelateerde diensten

- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
- Bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de verkoop of verhuring ervan;
- Projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
- Grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
- Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen,
- Het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle onroerende goederen, parken en beplantingen;
- Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met onderaannemers.
- Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met onderaannemers.
- Rentmeester

C.2. Ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

D.1. Transport

- Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen.
- Goederenvervoer over de weg.
- Goederenvervoer over water en door de lucht.
- Diensten in verband met vervoer te land, door de lucht of over het water.
- Opslag van goederen, inclusief koelpakhuis uitbating.
- Verhuisfirma
- Overige vervoer ondersteunende maatregelen.

D.2. Rollend, varend en vliegend

- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen.
- Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen.
- Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag.
- De aankoop, verkoop, huur, verhuur van voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
- De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen voor personenvervoer als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over waterwegen.
- De huur en verhuur, het leasen en verleasen van nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen voor personenvervoer als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of

over waterwegen.

- De groot- en kleinhandel in machines, nieuw en gebruikte. De huur en verhuur van deze machines.
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen.
- Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen.
- Bandencentrale, zijnde de handel in banden en aanverwante artikelen alsmede de werkzaamheden inzake banden (wisselen van banden, tijdelijke opslag van banden)
- Vervangen en herstellen van ruiten aan roerende en onroerende goederen.
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen:
- Tussenpersoon in de handel.
- Handel in gebruikte metalen.
- Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag.
- Commissionair inzake de verkoop van rollend, varend en vliegend materiaal.
- Uitbating van een webshop in voorgemelde goederen.

E.1. Diensten algemeen

- Het verhuren van materiaal aan derden;
- Alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen

E.2. Diensten m.b.t. audiovisuele activiteiten

- Audiovisuele communicatie in de meest uitgebreide zijn van het woord
- Productie van televisiefilms, productie van overige films,
- Diensten verwant aan filmproductie, distributie van films, productie van televisieprogramma's, uitzending van televisieprogramma's;
- Het maken van films, documentaires, reportages, .. produceren en verhandelen ervan.
- Het ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentienemen en handel drijven in patenten, octrooien, intellectuele rechten en copyrightlicenties.
- Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven n.e.g. fotomodel, mannequin, modeshows en presentaties;
- Organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, happenings en allerlei evenementen;
- Beeldende kunst ontwerpen, aan- en verkopen, tentoonstellingen, begeleiden;
- Maken van muziek, organiseren van muziekevenementen, uitgeven van muziek, begeleiden van zangers, muzikanten en alle aanverwante activiteiten.

E.3. Diensten ICT

- Consultancy m.b.t. ICT toepassingen;
 - Ontwikkelen van websites. Kopen en verkopen, huren en verhuren van websites en/of andere internettoepassingen.
 - Assemblage en herstellen van computers, printers en toebehoren;
 - Ontwikkelen van software zowel in eigen beheer als voor derden;
 - Technische bijstand verlenen inzake bovenvermelde activiteiten;
 - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
 - Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
 - Het uitvoeren van studies, met name data analyses en marktonderzoek
 - Onderneming voor de fotografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
 - Business Solutions met onder andere automatisering, programmeren op maat, databases, toepassingen van windows, netwerk en hardware oplossingen, kantoor automatisering, online toepassingen, e-commerce, raadgeving en onderricht, webhosting, draadloze toepassingen, driedimensionale ontwerpen, modellen en animatie, audio- en videoproducties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning, groot formaat en poster afdrucken, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes
 - Onderneming voor creatieve solutions, met onder andere fotografie, one-line fotografie, flash, multimedia, digitale vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionale ontwerpen, modellen en animatie, audio- en video producties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning, poster afdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes;
 - Onderneming voor de aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en materialen op het vlak van fotografie;
 - Wetenschappelijk onderzoek en studies binnen de humane wetenschappen
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- #### E.4. Advieswerkzaamheden en commissies
- Het verkopen van goederen op basis van commissie.
 - Het verwerven van commissies op basis van geleverde diensten.

- Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op commissiebasis inbegrepen;
- Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; -
- Human resources- en marketingbureau;
- Het verkopen van goederen op basis van commissie. Het verwerven van commissies op basis van geleverde diensten.
- Het verlenen van advies en prestaties inzake administratie, personeelsbeleid, milieu, marketing, haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen – als in buitenland.
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
- E.5. Persoonsgebonden diensten
 - Organisator van diverse evenementen
 - Het organiseren van team building activiteiten voor derden.
 - Het overbrengen van kennis inzake voorgaande activiteiten door middel van individuele begeleiding, groepsbegeleiding, voordrachten, demo's, seminars.
 - Organiseren van cursussen en opleidingen inzake informatica;
 - Organiseren van en deelnemen aan, opleiding, workshops, beurzen dienaangaande;
 - De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van goederen en benodigdheden voor tatoeëringen en piercing in de meest ruime zin;
 - de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van machines en onderdelen van toestellen voor tatoeëring en piercing, laserontharing, juwelen en accessoires, verzorgingsproducten, (medische) cosmetica
 - Uitbating van een wellness centrum.
- E.6. Verschaffen van accommodatie en maaltijden
 - Het uitbaten van hotels, vakantieverblijven, kampeerterreinen en aanverwante accommodaties, met diensten of zonder bijkomende diensten
 - Het Uitbaten van eet- en drinkgelegenheden.
 - Het verzorgen van maaltijden voor derden.
 - Verhuur van gebouwen op korte termijn, al dan niet met bijkomende diensten.
 - Uitbating van apart-hotels
- E.7. Andere
 - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in ondernemingen zowel binnen als buiten de EER
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm;
 - Zich borg stellen of aval verlenen
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;
 - Tussenpersoon in de handel
 - Uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen.
- F.1. Handel
 - Aan- en verkoop, import en export, Groot- en kleinhandel van :
 - Onderhouds en reinigingsproducten
 - Drogistijartikelen en onderhoudsproducten
 - Bouwmaterialen in de meest uitgebreide betekenis van het woord
 - Handel in gebruikte metalen.
 - Groot- en kleinhandel, import en export van computers, computeronderdelen, toebehoren, printers, software, boeken, documentatie en alle mogelijke zaken en handelingen in verband met de computerindustrie of ICT toepassingen;
- G.1. Algemeen
 - Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten, goederen en/of diensten
 - Alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
- G.2. Voor eigen rekening:
 - Het aanleggen, 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 aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;

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

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

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

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend (8.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het vermogen is beschikbaar.

Naar aanleiding van de omvorming naar een besloten vennootschap werd de inbreng geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouder(s).

Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op de beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed te worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.

In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed te worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

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

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van

bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om een intern reglement op te stellen.

Als statutaire bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur:

De besloten vennootschap JanVL, met zetel gelegen in het Vlaams Gewest op het adres te 3910 Pelt, Rallylaan 4, BTW BE0822.678.675, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0822.678.675, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Lindt Jan, wonende te 3910 Pelt, Weidenstraat 83.

Als opvolgende statutaire bestuurder wordt aangeduid: mevrouw VANDERSTRAETEN Jill, wonend te 3910 Pelt, Weidenstraat 83, ingeval van defungeren van de vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap JanVL.

Onder defungeren wordt verstaan:

- het overlijden van een de vaste vertegenwoordiger;
- de gerechtelijke verklaring van overlijden krachtens artikel 126 e.v. Oud Burgerlijk Wetboek;
- de rechterlijke vaststelling van faillissement;
- de toelating tot de collectieve schuldregeling;
- de ontzetting door een rechterlijk vonnis;
- de onbekwaamverklaring van de vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);
- Vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van 2 afzonderlijke geneeskundige verslagen opgesteld door 2 onafhankelijke geneesheren;
- het door de vaste vertegenwoordiger op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;
- het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens 2 maanden (vast te stellen door 2 artsen);
- het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bv. seniliteit, ernstige geestesziekte, enz.), zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve handelingen onmogelijk is geworden (vast te stellen door 2 artsen);
- elke andere onmogelijkheid voor een vaste vertegenwoordiger om zijn wil te kunnen uiten, wat moet vastgesteld worden door 2 artsen in de geneeskunde.

De benoeming tot vaste vertegenwoordiger wordt onmiddellijk en van rechtswege geschorst in geval van:

- Vaststelling door de rechter van het vermoeden van afwezigheid zoals bepaald in art. 112 e.v. Oud Burgerlijk Wetboek;
- Vaststelling van een toestand van tijdelijke wilsonbekwaamheid volgens dezelfde wijze als hierboven is bepaald voor vaststelling van permanente wilsonbekwaamheid;

In geval van schorsing wordt de bestuursbevoegdheid tijdelijk ontnomen en herleeft deze bevoegdheid automatisch en van rechtswege wanneer de schorsingsgrond verdwijnt.

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.

Bijeenkomsten - Beraadslaging

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder. Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Elektronische vergadering van het bestuurorgaan

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni, om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der 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.

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.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Elektronische algemene vergadering

A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel kan tevens voorzien dat de aandeelhouder in staat wordt gesteld om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens 1° in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden desgevallend voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

§5. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

B. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

C. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

1. de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende (10de) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

D. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

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.

Beraadslagingen

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

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen 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.

§ 4. 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.

§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – Reserves

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

Verdeling van het netto-actief

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

Achtste beslissing – Volmacht coördinatie

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.

Negende beslissing – Zetel van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3920 Lommel, Waterijstraat 47.

Tiende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Marc TOPFF, geass. notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

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").