

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

23426488



Neergelegd
10-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0550569426

Naam

(voluit) : **JELINCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Martergaarde 7
: 1970 Wezembeek-Oppem

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal gesloten door Jurgen DE MEUTTER, notaris te Leuven (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "JANSEN, WALLAYS & DE MEUTTER", geassocieerde notarissen, te Leuven, Vaartstraat 59/1 op vijftiendertig oktober tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie afgeleverd bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek van Registratierechten, blijkt dat de hierna vermelde beslissingen werden genomen door :

de besloten vennootschap "**JELINCO**", met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Martergaarde 7 en met ondernemingsnummer BE 0550.569.426.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jurgen De Meutter te Leuven (eerste kanton) op 31 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 2014 onder nummer 0087175.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer BE 0550.569.426

besluit - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN VAN HET KAPITAAL

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

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

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

besluit - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

besluit - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **CUMS Johan**, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Martergaarde 7, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

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

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

besluit - **VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan WAARBIJ EEN OMSTANDIGE VERANTWOORDING WORDT GEGEVEN AAN DE VOORGESTELDE VOORWERPSUITBREIDINGEN**

De algemene vergadering verklaart een verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven aan de voorgestelde voorwerpsuitbreidingen te hebben ontvangen. Zij verklaart tevens de voorzitter van huidige vergadering te ontslaan van de lezing ervan.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

besluit - **UITBREIDING VAN HET VOORWERP**

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten :

- *"Aan – verkoop, herstelling, onderhoud van fietsen en toebehoren"*

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

besluit - **AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN**

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

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

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

1.1. Rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

1.2. Naam

Zij draagt de naam **"JELINCO"**.

1.3. Verplichte vermeldingen

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

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

Artikel 2. Zetel

2.1. Gewest

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

2.2. Verplaatsing door een beslissing van het bestuursorgaan

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

2.3. Administratieve zetels

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor

rekening van derden of in samenwerking met derden om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de handel, de levering, installeren, herstellen en onderhouden van elektrische en elektronische apparaten en materiaal;
- alle verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal televisietoestellen en toebehoren, video en audiovisuele apparatuur;
- huishoudtoestellen, verwarmingsapparaten, airconditioningstoestellen, ontvangst- en zendantennes, alarm- en beveiligingssystemen, elektrische installaties en telefonie;
- studie, ontwerp en productie van software;
- ontwerpen en uitgeven van gebruiksklare computerprogramma's;
- installeren en onderhouden van computerprogramma's, zowel hard- als software;
- training, het geven van cursussen;
- software ontwikkeling;
- uitbaten van websites;
- het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Aan – verkoop, herstelling, onderhoud van fietsen en toebehoren.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, uitoefenen.

Alsdan duidt de bestuurder iemand aan om in naam en voor rekening van de vennootschap deze bestuurszaak op zich te nemen, met de bevoegdheid haar in die taak te vertegenwoordigen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde** duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

5.1. Aantal aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend (1.000) aandelen** uitgegeven.

5.2. Rechtsgelijkheid

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

5.3. Onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

Artikel 6. Stortingsplicht

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

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

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

7.1. Recht van voorkeur

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

7.2. Procedure

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

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

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

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

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

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").

1. personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen;

2. derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

8.1. Aandelen op naam en effectenregister

8.1.1. Aandelen op naam

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

8.1.2. Effectenregister

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

8.1.3. Elektronisch effectenregister

Het effectenregister kan in **elektronische vorm** worden gehouden.

8.2. Ondeelbaarheid van de effecten

8.2.1. Ondeelbaarheid

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

8.2.2. Schorsing

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

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

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

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

9.1. Wettelijke overdraagbaarheid

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

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

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

9.2. Vrije overdraagbaarheid indien één aandeelhouder

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

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

10.1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders:

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

10.2. Benoeming

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

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

10.3. Rechtspersoon

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

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

11.1. Een bestuurder

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

11.2. Meer dan één bestuurder

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

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging door de bestuurders

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

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

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

Artikel 13. Bezoldiging van de bestuurders

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

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 15. Controle van de vennootschap

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

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 16. Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de **eerste zaterdag van de maand juni om 16 uur**. Valt die datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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

Artikel 17. Buitengewone algemene vergadering

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

Artikel 18. Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

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").

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

3. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in **een register** dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 21. Beraadslagingen

21.1. Stemrecht

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

21.2. Enige aandeelhouder

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

21.3. Volmacht

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

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

21.4. Schriftelijk uitgebrachte stem

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.

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

21.5. Agendapunten

Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

21.6. Meerderheid

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

21.7. Elektronische algemene vergadering

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

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 23. Verslag van de algemene vergadering.

23.1. Ondertekening

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

23.2. Register

De verslagen worden bijgehouden in een bijzonder register.

23.3. Volmachten en andere bijlagen

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

23.4. Uitgiften, kopies en uittreksels

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

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar begint **op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.**

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het

bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves

25.1. Bevoegdheid van algemene vergadering

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

25.2. Uitbreiding bevoegdheid bestuursorgaan tot uitkeren van de winst

Bovendien is ook uitdrukkelijk aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 26. Ontbinding

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

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

Artikel 27. Vereffenaars

27.1. Benoeming

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

27.2. Bevestiging

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

27.3. Bevoegdheden

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

27.4. Bezoldiging

De algemene vergadering bepaalt de gebeurlijke vergoeding van de vereffenaars.

27.5. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

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

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

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

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 29. Woonstakeuze

Voor de uitvoering van de statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan; dit voorzover hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 31. Gemeen recht

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

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

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

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

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

Stemming

Luik B - vervolg

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

besluit - ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1970 Wezembeek-Oppem, Martergaarde 7.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

besluit - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan "KANTOOR

AERTS", met zetel te 3000 Leuven, Herbert Hooverplein 19 bus 12, RPR Leuven BTW BE

0400.636.625., en aan mevrouw Kristien AERTS alsook aan haar bedienden, elk met het recht om

afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te

vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer

de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd :

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

Jurgen DE MEUTTER