

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

23445460



Neergelegd

01-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479074684

Naam

(voluit) : **PLAFONNEERWERKEN & GYPROC STRAUVEN**

(verkort) : **PGSM**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 204

: 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte de dato achtentwintig november tweeduizend drieëntwintig te registreren, verleden voor **Meester Dorien VERDUYN**, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV "WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D'JOOS" te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**PLAFONNEERWERKEN & GYPROC STRAUVEN**" afgekort "**PGSM**", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 204 en met ondernemingsnummer BTW BE BE0479.074.684.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris VAN HOOFF, met standplaats te Sint-Truiden, op 16 december 2002, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 december volgende onder nummer 2002-12-24/0153510.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris VAN HOOFF, met standplaats te Sint-Truiden, op 1 februari 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari volgende onder nummer 2007-02-14/0026416.

Nadien niet meer gewijzigd, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij elf euro en zes cent (€ 11,06) , van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en

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").

verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde besluit

De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen door de nagemelde tekst, als volgt :

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

1. Specifieke activiteiten

- *Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;*

- *Het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds;*

- *Het installeren van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof;*

- *Het aanbrengen in gebouwen van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;*

- *Het schilderen van binnen en buitenwerk van gebouwen;*

- *Het plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;*

- *Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;*

- *Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom e.d.;*

- *Het uitvoeren van voegwerken;*

- *Het uitvoeren van chapewerken;*

- *Het uitvoeren van dakwerken;*

- *Het verhuren van machines, installaties, ...*

- *Het ter beschikking stellen van stellingen (alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels);*

- *Het plaatsen van afsluitingen;*

- *Het uitvoeren van rioleringswerken;*

- *Het uitvoeren van grondwerken;*

- *Het leggen van kabels en diverse leidingen;*

- *Algemene bouwonderneming; alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen; organiseren van bouw en afbraakwerken, wegeaanleg, grondwerken, tuinaanleg, coördineren van de taken van diverse vaklui, studie en maken van plannen, ramingen, bestekken; verkoop en handel van alle bouw- en afbraakmaterialen; de aankoop, verkoop, import en export van alle artikelen, materialen, producten en grondstoffen die met de bedrijvigheid van de vennootschap verband houden; al hetgeen ter bereiking voor dit doel nuttig en nodig; al het voormelde, zowel voor eigen rekening als voor derden;*

- *Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het (doen) bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende handelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;*

- *Het verlenen van bemiddeling aangaande voormelde onroerende activiteiten;*

- *Het beheer van een onroerende vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing en de ontwikkeling van deze goederen;*

- *Transport van goederen, ongeacht het gewicht, in binnenland en buitenland;*

- *Vervoer voor rekening van derden te land, per spoor, te water en de lucht;*

- *Koerierdiensten;*

- *Sportbegeleidingen, organiseren van sportactiviteiten, ook online;*

- *Coaching, begeleiding, vorming aan en van klanten en distributeurs;*

- *Organiseren en stimuleren van initiatieven en bijeenkomsten in verband met het bijbrengen en uitwisselen van ervaringen op het vlak van gezonde voeding en algemene levenswijze;*

- *De exploitatie van een fitnesscentrum;*

- *Het uitvoeren van diensten i.v.m. het lichamenlijk welzijn zoals verleend ins massagesalons, fitnesscentra, enz.;*

- *De aanen verkoop, import en export van voeding, dranken, voedingssupplementen en verzorgingsproducten, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord;*

- *Marketing, handelsagentuur, tussenpersoon in de handel, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, marketing en public relations, adviesverlening aan particulieren en bedrijven, projectmanagement, aan en verkoop van onroerende en roerende goederen.*

Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden

opgevat en zijn niet beperkend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Verder heeft de vennootschap ook tot voorwerp:

- Consulting op het gebied van beheer en management;
- Consulting op het gebied van sales en marketingmanagement;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven en personen zowel in België als in het buitenland, in het algemeen, met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, planning, organisatie, logistiek, human resources, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt;
- Adviesbureau op het gebied van administratie, fiscale, sociale en financiële diensten;
- Adviezen m.b.t. het behalen van bepaalde iso normen en andere attesten en certificaten;
- Vertegenwoordiger;
- Overige dienstverlening aan bedrijven;
- Het verlenen van bemiddeling en verstrekken van adviezen voor commerciële doeleinden, als anderszins;
- Het uitvoeren van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
- Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een(semi)publiek rechterlijk statuut;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
- De verhuring van alle roerende installaties, uitrusting en materialen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij kan eveneens zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

II. Bijzondere bepalingen

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

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, met opname van de wijziging aan haar voorwerp, zoals hiervoor werd beslist.

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

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "**PLAFONNEERWERKEN GYPROC STRAUVEN**" afgekort "**PGSM**". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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.

Artikel 3. Voorwerp

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

1. Specifieke activiteiten

- Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds;
- Het installeren van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof;
- Het aanbrengen in gebouwen van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Het schilderen van binnen en buitenwerk van gebouwen;
- Het plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom e.d.;
- Het uitvoeren van voegwerken;
- Het uitvoeren van chapewerken;
- Het uitvoeren van dakwerken;
- Het verhuren van machines, installaties, ...
- Het ter beschikking stellen van stellingen (alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels);
- Het plaatsen van afsluitingen;
- Het uitvoeren van rioleringswerken;
- Het uitvoeren van grondwerken;
- Het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Algemene bouwonderneming; alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen; organiseren van bouw en afbraakwerken, wegeaanleg, grondwerken, tuinaanleg, coördineren van de taken van diverse vaklui, studie en maken van plannen, ramingen, bestekken; verkoop en handel van alle bouw- en afbraakmaterialen; de aankoop, verkoop, import en export van alle artikelen, materialen, producten en grondstoffen die met de bedrijvigheid van de vennootschap verband houden; al hetgeen ter bereiking voor dit doel nuttig en nodig; al het voormelde, zowel voor eigen rekening als voor derden;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,

de huur en de verhuur, het (doen) bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende handelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

- Het verlenen van bemiddeling aangaande voormelde onroerende activiteiten;
 - Het beheer van een onroerende vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing en de ontwikkeling van deze goederen;
 - Transport van goederen, ongeacht het gewicht, in binnenland en buitenland;
 - Vervoer voor rekening van derden te land, per spoor, te water en de lucht;
 - Koerierdiensten;
 - Sportbegeleidingen, organiseren van sportactiviteiten, ook online;
 - Coaching, begeleiding, vorming aan en van klanten en distributeurs;
 - Organiseren en stimuleren van initiatieven en bijeenkomsten in verband met het bijbrengen en uitwisselen van ervaringen op het vlak van gezonde voeding en algemene levenswijze;
 - De exploitatie van een fitnesscentrum;
 - Het uitvoeren van diensten i.v.m. het lichamelijk welzijn zoals verleend in massagesalons, fitnesscentra, enz.;
 - De aanen verkoop, import en export van voeding, dranken, voedingssupplementen en verzorgingsproducten, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
 - Marketing, handelsagentuur, tussenpersoon in de handel, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, marketing en public relations, adviesverlening aan particulieren en bedrijven, projectmanagement, aan en verkoop van onroerende en roerende goederen.
- Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat en zijn niet beperkend.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
- Verder heeft de vennootschap ook tot voorwerp:

- Consulting op het gebied van beheer en management;
- Consulting op het gebied van sales en marketingmanagement;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven en personen zowel in België als in het buitenland, in het algemeen, met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, planning, organisatie, logistiek, human resources, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt;
- Adviesbureau op het gebied van administratie, fiscale, sociale en financiële diensten;
- Adviezen m.b.t. het behalen van bepaalde iso normen en andere attesten en certificaten;
- Vertegenwoordiger;
- Overige dienstverlening aan bedrijven;
- Het verlenen van bemiddeling en verstrekken van adviezen voor commerciële doeleinden, als anderszins;
- Het uitvoeren van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
- Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een(semi)publiek rechterlijk statuut;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de

beleggingsadviseurs;

- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
- De verhuring van alle roerende installaties, uitrusting en materialen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij kan eveneens zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

II. Bijzondere bepalingen

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. 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.

Artikel 14. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december** van ieder jaar.

Zesde besluit

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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit

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

- de heer **STRAUVEN Michel Gilberte Jan**, geboren te Sint-Truiden op 22 mei 1969, wonende te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 204.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Zijn mandaat is **onbezoldigd** tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 204.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Negende besluit

De algemene vergadering besluit BOEKHOUDKANTOOR SARAH REEKMANS, ondernemingsnummer BTW BE0809.735.610, met zetel te 3840 Borgloon, Langegrachtstraat 5, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris **Dorien Verduyn** te Wellen op 1 december 2023.