

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

23452057



Neergelegd
07-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0862836477

Naam

(voluit) : **MUSIC-VANDERHEYDEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Winkelom 87

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Tom Verbist te Geel, Kollegestraat 38 op **27 november 2023**, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap MUSIC-VANDERHEYDEN de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (WVV).

De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV 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 zijn omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening en dat
- het nog niet gestort deel van het kapitaal is omgezet 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 WVV en houdende diverse bepalingen.

Vervolgens beslist de vennootschap de statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving, inhoudende tevens

- aanpassing statutaire regeling overdracht/overgang van aandelen, zoals hierna voorzien in artikel 11 van de statuten opgenomen in het vierde besluit,
- aanpassing statutaire regeling bestuur (intern-externe vertegenwoordiging), zoals hierna voorzien in artikel 13 en volgende van de statuten opgenomen in het vierde besluit,
- toevoeging mogelijkheid uitkering interimdividend, zoals hierna voorzien in artikel 27 van de statuten opgenomen in het vierde besluit.

Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening geheel te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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 de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening **geheel op te heffen** en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

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.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Voor de inbrengen die geschieden na heden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed NIET op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed NIET op deze

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.

Derde besluit – wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de **derde vrijdag van de maand juni om 10 uur**. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de **derde vrijdag van juni 2024**.

Vierde besluit - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Vervolgens beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, en met de genomen besluiten.

De vergadering beslist dat de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam **"MUSIC-VANDERHEYDEN"**.

Artikel 2. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

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

Artikel 3. Zetel

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

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, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

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 beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming op gelijk welke wijze, zowel in binnen- als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het kopen en verkopen, het herstellen het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de meest ruime zin van het woord, van:

Computers, boeken en geschriften, muziekinstrumenten, benodigdheden voor piano's, harmoniums, orgels en alle gelijkaardige voorwerpen of instrumenten.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk voorwerp der vennootschap.

Zij kan zich borgstellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en optreden als bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd zesentachtig (186) aandelen** uitgegeven, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte NIET worden volgestort.

Wanneer de inbrengen 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.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

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

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

Voorkeurrecht

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

Zij 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 leden 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.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.

De nieuwe aandelen zijn bezwaard met vruchtgebruik tot beloop van de waarde van het voorkeurrecht, behoudend andersluidend beding. De overige aandelen komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker dan wel de blote eigenaar al naar gelang wie de nieuwe inbreng heeft verricht. Hebben zij ieder volgens hun respectievelijke rechten de nieuwe inbreng gedaan, dan komen de nieuwe aandelen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker zoals de bestaande aandelen.

Bij gebreke van uitoefening van het voorkeurrecht door de blote eigenaar, kan de vruchtgebruiker dit in zijn plaats uitoefenen.

Aandelen bezwaard met een pandrecht

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

Niet-uitoefening van het voorkeurrecht

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens deze statuten de aandelen mogen worden overgedragen.

Artikel 8. Boeking van de inbrengen

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigenvermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigenvermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.

C. EFFECTEN - OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 9. Aard van de effecten - Register van effecten

Aard van de aandelen

De aandelen zijn steeds op naam, ze zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op diens verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het register van deze effecten kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden **rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker**.

Artikel 11. Overdracht – overgang van aandelen

De aandelen worden overgedragen onder de levenden en gaan over bij overlijden **mits instemming van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierde van de aandelen**, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Tegen de weigering tot overdracht zal geen verhaal kunnen uitgeoefend worden.

Aan de aandeelhouders wordt een voorkooprecht verleend betreffende de bestaande aandelen. Dit voorkooprecht zal als volgt uitgeoefend worden:

a) Wanneer aandeelhouders aandelen wensen te verkopen, of wanneer aandelen door overlijden van een aandeelhouder overgaan, zullen de aandeelhouders die wensen te verkopen of zullen de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder deze aandelen bij voorkeur vooraf moeten aanbieden aan de andere aandeelhouders.

b) Deze andere aandeelhouders beschikken over een voorkooprecht betreffende deze aandelen in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij reeds eigenaar zijn en dit ten herleidbare titel en ten niet-herleidbare titel.

c) Indien de bestaande aandeelhouders van hun voorkooprecht gebruik maken, zullen de aandelen worden overgenomen aan de prijs die jaarlijks na de jaarvergadering zal worden vastgesteld, door de aandeelhouders die aan de jaarvergadering deelnemen en die beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. Deze beslissing zal worden vastgesteld in een bijzonder document; de vastgestelde prijs zal gelden ten titel van, dading voor alle overnamen van aandelen in de loop van het daaropvolgend jaar.

Ingeval zou nagelaten worden deze prijs vast te stellen bij een bepaalde jaarvergadering, wordt deze als volgt bepaald:

Intrinsieke waarde plus rendementswaarde

2

d) Voor de betaling van de overnameprijs zal uitstel verleend worden tot twee jaar.

Over de niet-betaalde overnameprijs zal evenwel intrest betaald worden aan de rentevoet van de Nationale Bank van België voor voorschotten in rekening-courant op overheidsfondsen verhoogd met

drie ten honderd.

e) Indien de bestaande aandeelhouders van hun voorkeepsrecht geen gebruik maken zullen de aandeelhouders die wensen te verkopen dit vrij kunnen doen en zullen de erfgenamen en rechthebbende van overleden aandeelhouders rechtsgeldig aandeelhouder worden.

f) Aandeelhouders die wensen te verkopen of erfgenamen en rechthebbenden van overleden aandeelhouders dienen de aandelen die zij wensen te verkopen of die afhangen van de nalatenschap van de overleden aandeelhouder, aan te bieden aan de andere aandeelhouders bij middel van een aangetekend schrijven, te versturen ingeval van overlijden binnen de drie maanden na dit overlijden.

Deze andere aandeelhouders zullen alsdan, vanaf ontvangst van voormeld aangetekend schrijven, over een periode van drie maanden beschikken om zich te beraden en te beslissen, eveneens bij aangetekend schrijven kenbaar te maken, of zij de aandelen overnemen.

Indien bepaalde aandeelhouders niet overnemen zullen de verkopende aandeelhouders of de erfgenamen of rechthebbende van overleden aandeelhouders de niet-opgenomen aandelen opnieuw moeten aanbieden aan de aandeelhouders die van het voorkeepsrecht gebruik te maken.

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen en deze aan de andere aandeelhouders aanbod in voorloop, zal evenwel zijn aanbod kunnen intrekken indien niet al de aangeboden aandelen door de andere aandeelhouders overgenomen worden. Evenzo zullen na overlijden van een aandeelhouder al de van zijn nalatenschap afhangende aandelen door de andere aandeelhouders moeten overgenomen worden, willen zij voorkomen dat de erfgenamen of rechthebbenden rechtsgeldig aandeelhouder zouden worden.

De bestuurder(s) zal (zullen) van al deze verrichtingen op de hoogte gehouden worden met het oog op de regularisatie in het aandelenregister.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan kan dit vruchtgebruik worden overgedragen onder de voorwaarden hoger vermeld.

D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. Benoeming - Ontslag

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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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.

Vergoeding van de bestuurders:

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. De bezoldiging dient in overeenstemming te zijn met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteit.

Ontslag-herroeping-einde

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die op dat ogenblik een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13. 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.

INTERN

De enige bestuurder treedt ALLEEN op.

Indien er twee bestuurders zijn, treden de twee bestuurders GEZAMENLIJK op.

Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN.

Beraadslaging en besluitvorming

De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.

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 op de zetel van de vennootschap of op 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 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, maar slechts voor één vergadering. 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. Indien het bestuursorgaan uit meer dan twee leden bestaat, heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.

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

Elektronische vergadering van het bestuursorgaan

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.

VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door **één bestuurder** die alleen optreedt. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Het collegiaal bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan en die verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur' wordt genoemd.

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

De dagelijks bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Strijdig belang:

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

E. TOEZICHT - CONTROLE

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

Voor zover er geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

F. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **derde vrijdag van de maand juni om 10 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip. 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 (bijzondere of 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 de algemene vergadering vermelden de agenda en worden ten minste vijftien dagen vóór de 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 commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. 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.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 17. Elektronische besluitvorming

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

§1. De aandeelhouders kunnen 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/afzonderlijk document 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/afzonderlijk document 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/afzonderlijk document 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 hem 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 moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen 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/afzonderlijk document vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 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.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf 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 vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 18. 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 statutenwijzigingen.

§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.

Artikel 19. Toelating 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.

Bovendien mag elke aandeelhouder zich laten bijstaan door een advocaat, accountant of revisor. Een deurwaarder kan steeds de algemene vergadering bijwonen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker het recht de algemene vergaderingen bij te wonen. Zij hebben beiden recht op informatie en krijgen de wettelijk bepaalde verslagen toegezonden.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal - notulen - aanwezigheidslijst

§ 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 kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 21. 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.

Is een **aandeel met vruchtgebruik bezwaard** dan komt het stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker. Bij een buitengewone algemene vergadering komt het stemrecht toe aan de blote eigenaar.

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

§3. 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.

§4. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

§5. 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.

§6. 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.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone, bijzondere 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. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.

G. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 24. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

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

Uitkeringen dienen te geschieden binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 25. Alarmbelprocedure.

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

H. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 26. Boekjaar - Jaarrekening

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 lijst van aandeelhouders op die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV, een inventaris en de jaarrekening waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27. Bestemming van de winst - Reserve

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

I. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 28. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 29. Benoeming van vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 30. Verdeling netto-actief

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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.

J. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 31. Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze 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 als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 32. Gemeen recht.

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Vijfde besluit : Bevestiging adres van de zetel.

De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **2440 Geel, Winkelom 87.**

Zesde besluit : Ontslag van de zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder

De vergadering besluit de huidige enige zaakvoerder, 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 **VANDERHEYDEN Davy Carlo Mario**, geboren te Diest op 19 augustus 1971, wonende te 2440 Geel, Winkelom 87/B000, alhier aanwezig die dit aanvaardt, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet zoals een beroepsverbod.

De opdracht wordt **bezoldigd** uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Zevende besluit: Kennisgeving van de vereniging van alle aandelen in één hand – neerlegging in vennootschapsdossier

De bestuurder van de vennootschap heeft verklaard dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en deelt de identiteit van de enige aandeelhouder mee.

- de heer **VANDERHEYDEN Davy Carlo Mario**, geboren te Diest op 19 augustus 1971, wonende te 2440 Geel, Winkelom 87/B000.

De bepalingen van de artikelen 2:8§4 en 2:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) luiden als volgt:

Artikel 2:8 §4:

“[...] § 4. Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, moet voor de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap in het vennootschapsdossier worden neergelegd. ”

Artikel 2:12 §1

“ § 1. De neerleggingen bedoeld in de artikelen 2:8, 2:9, 2:10 en 2:11 gebeuren voor de authentieke akten door de notaris en voor de onderhandse akten en rechterlijke beslissingen door een notaris, door een ondernemingsloket of door alle hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of hun gemachtigde.

De Koning kan bepalen dat deze neerleggingen dienen te gebeuren via een uniek digitaal loket, behoudens overmacht of onbeschikbaarheid van het systeem, in welk geval de neerlegging op papier kan geschieden bij de bevoegde griffie. [...] ”

Achtste besluit : machtiging bestuurder

De vergadering verleent aan de bestuurder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren en machtigt de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Negende besluit: volmacht formaliteiten.

Volmacht wordt verleend aan

INACC BV, te Geel, Diestseweg 32, vertegenwoordigd door Luc Brusseleers, bestuurder met macht van indeplaatsstelling

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.

Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel
(get) Tom Verbist, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd: afschrift akte