

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

23457745



Neergelegd
11-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0704801703

Naam

(voluit) : **NASTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Felix Aertgeertsstraat 3
: 3128 Tremelo

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 11 december 2023, waarvan een uitgifte afgeleverd werd voor registratie, enkel om te dienen voor de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank te Leuven BLIJKT DAT de besloten vennootschap

"NASTE"

volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 (1), 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.

TWEDE BESLUIT: BESLISSING MET BETREKKING TOT DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) euro en de wettelijke reserve, hetzij nul euro (€ 0,00) van de vennootschap, , 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 (1). 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en **deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT: Bevoegdheid geven aan het bestuursorgaan om over te gaan tot een uitkering van een interimdividend met de winst van het lopende boekjaar:

Overeenkomstig artikel 5:141 WVV geeft de algemene vergadering de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om over te gaan tot een uitkering van een interimdividend met de winst van het lopende boekjaar zoals opgenomen in artikel 26 van de statuten.

VIERDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN

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

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").

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

STATUTEN

Hoofdstuk I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **NASTE** ».

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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.

ARTIKEL 3: VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor therapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.;
- Schoonheidssalon;
- Lichaamsverzorging;
- Het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van Make-up, enz.;
- Medische pedicure;
- Uitbating van een kapsalon;
- Groot- en kleinhandel in schoonheidsproducten, voedingssupplementen, schoonheidsverzorging, parfumerie, cosmetica en toiletartikelen, geschenkartikelen;
- Het uitbaten van een fitness-centrum en gymnastiekzaal, centrum voor dans, aerobische en organisatie van sport- en bewegingsactiviteiten, kopen en verkopen van sport- en dieetartikelen, uitbaten van cafetaria en huur en verhuur van zalen;
- De uitbating van een wellness center;
- Sportbegeleiding in de meest ruime zin van het woord;
- Voedingsconsulting in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Gezondheidsconsulting in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Uitbating van hotel en dergelijke accommodaties voor lange en/of korte duur;
- Het verhuren en verkopen en installeren van zwembaden en aanverwante ontspanningsmiddelen, jacuzzi, stoomcabines, enzovoort;
- Het huren en verhuren, kopen en verkopen van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
- Het organiseren van evenementen van allerlei aard in het bijzonder sportieve en commerciële, in de ruimste zin van het woord;
- De uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés; de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enz.;
- Realisatie en exploitatie van feesten en evenementen en daarbij aansluitend het verzorgen van de catering, zoals onder meer de verkoop van snacks, het verstrekken van eenvoudige maaltijden, de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement, dit in de ruimste zin van het woord;
- Het ontwikkelen, aankopen, verkopen (ook internetverkoop), huren en verhuren zowel in klein- als in groothandel van allerhande spelen, ontspanningsmiddelen of toestellen, speelgoed, outdoorartikelen, lounge- en tuinmeubilair en tuinmaterieel alsook springkastelen en aanverwante producten;
- Het kopen, verkopen (met inbegrip van internetverkoop), huren en verhuren zowel in klein- als in groothandel van horecamateriaal, decoratie-artikelen, huishoudartikelen en -producten voor de gedekte tafel, decoratieve accessoires en andere materialen voor feesten en evenementen;
- Groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop van gebruiksproducten (meubels, multimedia);
- Import en export van eindproducten allerhande, dit in de ruimste zin van het woord, zonder dat

deze opsommingen beperkend zijn;

- De uitbating en inrichting van restaurants; restaurants van het traditionele type; de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, restaurants met een beperkt aantal kamers (maximum vijf) ten behoeve van de eigen cliënteel; de cafés restaurants (tavernes);
- De uitbating en inrichting van fastfood-zaken, snackbars, frituren en dergelijke; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warme wafelkramen, tearooms, ijssalons en dergelijke, cafetaria's, drive-in restaurants, pizzeria's;
- De uitbating en inrichting van discotheken, dancings en dergelijke; de regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties;
- De uitbating en inrichting van kantines;
- Het verzorgen van catering en uitzendkoks; het bereiden van maaltijden en spijsen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor: luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants; uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz....;
- Koerierdiensten en transport van diverse goederen;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Audiovisuele dienstverlening aan bedrijven en particulieren in de meest brede zin waarin begrepen is, zonder dat deze opsomming beperkend is:
 - o De aan- en verkoop, in- en export, het in huur nemen en verhuren, de installatie en uitbating van alle audiovisuele apparatuur, uitrusting en toebehoren. De livestreaming, editing en hosting van opgenomen evenementen, de realisatie van audiovisuele producties waaronder video, film, presentaties, en internetcontent;
 - o Het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten en dit met inbegrip van het opnemen, opmaak, sonorisatie en verdere afwerking van producties in alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen;
 - o De transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel van relais, via een satelliet en elk ander medium geschikt voor het transporteren van digitale informatie;
 - o Onderzoek en productie in het domein van de multimedia in de breedste zin van het woord, zoals streaming video: Livestreaming, on-demand streaming, video archiving, webdesign, user interface design, audiovisuele producties, netvertising, offline en online multimedia, vorming;
 - o Alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening: alle bijdragen aan de vestiging of ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van audiovisueel, technisch, communicatiestrategie gericht, commercieel of administratief advies in de breedste zin van het woord (uitgezonderd advies over belegging van geld en dergelijke);
 - o Het begeleiden en adviseren van derden bij het inrichten van evenementen en vertoningen allerhande. Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten, installaties, materiaal en materieel;
 - o Raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie, van verkoop, van productie, van technieken van commerciële organisatie en distributie en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan alle fysieke- of rechtspersonen;
 - o Alle dienstverlening en handel in verband met software, hardware, netwerken, websites, e.d.: Hieronder te verstaan onder meer webdesign en hosting, het ontwerpen en beheer van multimedietoepassingen en van de benodigde software. Het aanbieden van alle internetdiensten- en technologieën in de meest ruime betekenis;
 - o Alle diensten op het vlak van digitale reclame, met inbegrip van het uitgeven van elektronische publicaties, inbegrepen het ontwerp van logo's en advertenties;
 - o Alle activiteiten in verband met films en video-en televisie;
 - o Productie van televisieprogramma's, promotiefilms en andere light operating en lichtdesign;
 - o Grafisch ontwerpen en Lichtontwerpen tekenen;
 - o Activiteiten in verband met allerlei evenementen;
- Uitsluitend voor eigen rekening: Alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling; alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Deze lijst is aanwijzend en niet beperkend en dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen van alle vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of verenigingen. Zij mag die vennootschappen of verenigingen ook surveilleren en controleren.

Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.

De vennootschap mag eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan van om het even welke aard, welk bedrag en welke duur, zij het binnen de wettelijke grenzen.

De vennootschap kan ook, onder meer, zowel zijn eigen verbintenissen als de verbintenissen van derden waarborgen door haar goederen in hypotheek of in onderpand te geven.

Zij mag deelnemen in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen aan haar ontwikkeling of haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

De vennootschap mag iedere activiteit uitoefenen die de realisatie van haar voorwerp kan bevorderen, en om het even op welke manier deelnemen in een dergelijke activiteit.

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

HOOFDSTUK II.- EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5: INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

ARTIKEL 6: STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

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.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

HOOFDSTUK III.- EFFECTEN

ARTIKEL 8: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij 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.

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 certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

ARTIKEL 9: 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.

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.

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.

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

ARTIKEL 11: OVERDRACHT VAN AANDELEN

A. Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, kan hij ze vrij overdragen onder levenden.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten,

worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend

door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de

nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

B. Overdrachtsregeling bij pluraliteit van aandeelhouders.

OVERDRACHT ONDER LEVENDEN:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met de goedkeuring van alle aandeelhouders.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

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

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennis geven bij aangetekend schrijven, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouderhouders in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de over-dracht, zullen zij geacht worden zich hiertegen niet te verzetten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans indien de aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maand, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

De verkoopwaarde van het aandeel zal de werkelijke waarde zijn op datum van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, één benoemd door elke partij.

Ingeval geen akkoord wordt bereikt, zal zij bepaald worden door een deskundige, aan te stellen door de voorzitter van ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, op verzoek van de meest naarstige partij, wiens advies bindend zal zijn voor elke partij.

De betaling der aandelen zal in elk geval moeten geschieden binnen de zes maanden van de datum waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld op de wijze zoals vermeld.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerenden aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van alle aandeelhouders.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

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

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na overlijden van de aandeelhouder aan de bestuurder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd.

Zij moeten de identiteit van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor bepaald.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouder.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen de zes maanden aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

HOOFDSTUK IV.- BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 12: BESTUURSORGaan

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

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, behoudens het hierna bepaalde.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Beperkingen aan de bevoegdheid:

Echter, alle akten en rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan zesduizend euro (€ 6.000,00), in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend of schriftelijk goedgekeurd worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

ARTIKEL 14: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel

wordt uitgeoefend.

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.

ARTIKEL 15: 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.

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 16: 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.

HOOFDSTUK V.- ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 17: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de tiende dag van de maand oktober, om 10:00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

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

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

§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.

ARTIKEL 19: ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

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 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 communicatie-middel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

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

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet 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 vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

- Per e-mail.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene

vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

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

3. 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 zevende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

ARTIKEL 20: 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:

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").

- 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
 - 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 21: ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL**
- § 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. 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 22: BERAADSLAGINGEN**
- § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
- Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
- Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 20 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
- Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
- § 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
- § 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
- §5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
- In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
- In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
- ARTIKEL 23: 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 24: BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING**
- De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
- HOOFDSTUK VI.- BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES**
- ARTIKEL 25: BOEKJAAR**
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 mei en eindigt op 30 april van ieder jaar.**
- Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

ARTIKEL 26: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

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

De bestuursorgaan mag, overeenkomstig artikel 5:141 WVV, overgaan 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. Dit evenwel binnen de perken van artikel 5:142 WVV.

HOOFDSTUK VII.- ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 27: ONTBINDING

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

ARTIKEL 28: 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 29: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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

HOOFDSTUK VIII.- ALGEMENE MAATREGELEN

ARTIKEL 30: WOONSTKEUZE

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 31: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

ARTIKEL 32: GEMEEN RECHT

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, 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: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

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

1. De besloten vennootschap "**ANOAH**", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven afdeling Leuven met ondernemingsnummer 0458.414.080 en gekend onder BTW-nummer BE458.414.080, met zetel te 3128 Tremelo, Felix Aertgeertsstraat 3.

Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "**ANOAH**", bestaande uit de heer VAN ESPEN Rene Louis Victor en mevrouw VAN ESPEN Nathalie, beiden voornoemd, stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap "**ANOAH**" overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan:

Mevrouw VAN ESPEN Nathalie, geboren te Lier op 24 april 1983, geboren te Geel op 24 februari 1976, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Felix Aertgeertsstraat 3.

1. De besloten vennootschap "**STEAM**", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven afdeling Leuven met ondernemingsnummer 0840.269.230 en gekend onder BTW-nummer BE840.269.230, met zetel te 3200 Aarschot, Bitterveldstraat 1.

Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "**STEAM**", bestaande uit de heer SEGERS Steve, voornoemd, stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap "**STEAM**"

overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan:

De heer **SEGERS Steve**, geboren te Ninove op 01 april 1981, wonende te 3200 Aarschot, Bitterveldstraat 1.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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

De partijen erkennen te zijn ingelicht door de notaris, opsteller van de huidige akte, dat hij de verplichting heeft het Centraal register van bestuursverboden, zoals bedoeld in de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2023 en in werking getreden op 1 augustus 2023 te raadplegen voor de ondertekening van de authentieke akte en dat hij in deze akte het resultaat van deze raadpleging moet vermelden. Dit register kan evenwel enkel geraadpleegd worden voor strafrechtelijke bestuursverboden en nog niet voor burgerrechtelijke bestuursverboden.

Ondergetekende notaris heeft het Centraal register voor strafrechtelijke bestuursverboden geraadpleegd op datum van 11 december 2023. Hieruit blijkt dat er geen resultaten waren.

AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Het bestuursorgaan beslist dat, indien de vennootschap "NASTE" de functie van bestuurder uitoefent in een andere vennootschap, de heer SEGERS Steve, voornoemd, zal optreden als **vaste vertegenwoordiger**; hij aanvaardt dit mandaat uitdrukkelijk.

ZESDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

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

ZEVENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3128 Tremelo, Felix Aertgeertsstraat 3.

De algemene vergadering heeft de zetel van de vennootschap buiten de statuten gelaten.

ACHTSTE BESLUIT: ADMINISTRATIEVE FORMALITEIT – VOLMACHT

De algemene vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan de vennootschap Sherpa Tax & Consultancy, kantoorhoudende te 3300 Tienen, Industriepark 6 bus 4, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om namens en voor rekening van de vennootschap, enkel de naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving / wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie).

De lasthebber wordt tevens gemachtigd om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten:

- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om 13.00 uur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Bart VAN THIELEN
Te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 9.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de statutenwijziging verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt op 11 december 2023, afgeleverd voor registratie.
- gecoördineerde statuten
- volmacht en verzaking aan de oproepingsformaliteiten
- afstandsverklaring bestuurder
- verklaring bestuursverbod

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").