

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

23465075



Neergelegd
18-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0533760415

Naam

(voluit) : **DESERT FOXX RACING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zandstraat(M) 98
: 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte :

BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN

Er blijkt uit een akte verleden op 11 december 2023, voor **Kathleen DEAK**, notaris met standplaats te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:

Eerste besluit – aanpassing aan het WVV.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit – inbreng in geld – voorkeurrecht – volstorting.

Verzaking verslagplicht

De vergadering beslist unaniem om te verzaken aan de verslagverplichting overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voorkeurrecht

Aangezien er geen nieuwe aandelen gecreëerd worden, dient er ook geen stelling genomen te worden aangaande het voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Verhoging eigen vermogen

De algemene vergadering beslist vervolgens unaniem om de onbeschikbare eigen vermogensrekening te verhogen met vijftienduizend euro (€ 25.000,-) door inbreng in speciën om de onbeschikbare eigen vermogensrekening te brengen van tienduizend euro (€ 10.000,-) op vijftienduizend euro (€ 35.000,-).

De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 5:120 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen en ieder aandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %).

Inschrijving

De huidige aandeelhouders verklaren in te schrijven op de verhoging als volgt:

-De heer **BOCKEN Frederik Leopold Hélène**, voor een bedrag van tweehonderdvijftig euro (€ 250,-)

-De besloten vennootschap "**BOCKEN BEHEER**" met zetel te 3630 Maasmechelen, Zandstraat 98, BTW-nr.: BE0832.338.786 voor een bedrag van vierentienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 24.750,-)

Volstorting

De voorzitter verklaart dat de aanwezigen op de vergadering erkennen dat de inschrijvers, in totaal een som van vijftienduizend euro (€ 25.000,-) gestort hebben in voornoemde verhouding.

Attest

Deze inbreng in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE61 0019 6472 7017 op naam van de

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").

vennootschap, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de financiële instelling BNP Paribas Fortis dd. 1 december 2023 dat door de notaris in haar dossier bewaard zal blijven overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Verwezenlijking

Er zullen geen nieuwe aandelen worden gecreëerd.

De vergadering stelt vast en ondergetekende notaris wordt verzocht te acteren dat de inbreng werd verwezenlijkt en dat de onbeschikbare eigenvermogensrekening thans vijfendertigduizend euro (€ 35.000,-) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen, die ieder 1/100ste van het vermogen vertegenwoordigen.

Artikel 5 van de statuten zal bijgevolg ongewijzigd blijven.

Derde besluit – wijziging volstortingsplicht

De algemene vergadering beslist om de bepaling omtrent de volstortingsplicht te schrappen en te vervangen als volgt:

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing van het daartoe bevoegde bestuursorgaan.

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

De bestuurder(s) / het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden. 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.

De bestuurder(s) / het bestuursorgaan kan/kunnen 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 van de statuten zal in die zin worden aangepast.

Vierde besluit - opheffing onbeschikbaarheid.

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

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 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".

Vijfde besluit – wijziging benaming.

De algemene vergadering beslist om de huidige benaming te vervangen door de volgende naam: Maneborn Invest.

Artikel 1 van de statuten zal in die zin worden aangepast.

Zesde besluit - benoeming statutair bestuurder.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid om een statutair bestuurder te benoemen in de

statuten.

De algemene vergadering besluit om de heer BOCKEN Frederik voornoemd te benoemen tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duurtijd.

Artikel 12 van de statuten zal in die zin worden aangepast.

Zevende besluit – wijziging overdrachtsregeling.

De algemene vergadering besluit om de regeling inzake de overdracht van aandelen in de vennootschap te wijzigen. De oude bepaling zal worden geschrapt uit de statuten en zal volledig worden vervangen door de volgende bepaling:

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de 7 dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft verleend.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 5 dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, ontstaat er in hoofde van de mede-aandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen. Het bestuursorgaan licht de aandeelhouders hierover in binnen de 5 dagen na de betekening door de overdrager of bij gebrek aan betekening, binnen de 5 dagen na het verstrijken van de termijn voorzien in de vorige alinea. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening van deze inlichting door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 7 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen

- vervalt het voorkooprecht en kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 7 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld,

betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend. Indien de door de deskundige bepaalde prijs 5 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de 7 dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

Indien ten gevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkeepsrecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer. De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 7 dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 4 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Artikel 11 van de statuten zal in die zin worden aangepast.

Achtste besluit - wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De algemene vergadering besluit om de clause van de vertegenwoordigingsbevoegdheid te schrappen uit de statuten en te vervangen door de volgende tekst:

Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder dan wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders dan wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder als volgt:

- door de handtekening van één bestuurder indien dit handelingen/ transacties betreft die een bedrag van vijfduizend euro (€5.000,-) niet overschrijden.

- door de handtekening van één statutair-bestuurder en één niet-statutair bestuurder indien dit handelingen/ transacties betreft die een bedrag van vijfduizend euro (€5.000,-) overschrijden.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14 van de statuten zal in die zin worden aangepast.

Negende besluit - toevoeging van een uittreding- en uitsluitingsregeling.

De algemene vergadering besluit om een uittreding- en uitsluitingsregeling toe te voegen aan de statuten.

De statuten zullen bijgevolg in die zin worden aangepast.

Tiende besluit – verlenging van het boekjaar + wijziging datum van de jaarvergadering

De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2023 te verlengen en af te sluiten op 31 december 2024.

Vervolgens beslist de vergadering om het boekjaar steeds te laten lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 25 van de statuten zal in die zin worden aangepast.

Ingevolge voormelde beslissing beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden de **3de donderdag van de maand juni om 20:00uur**.

Gezien de verlenging van het boekjaar zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden de 3de donderdag van de maand juni in het jaar 2025.

Artikel 18 van de statuten zal in die zin worden aangepast.

Elfde besluit – wijziging voorwerp.

De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en om de volgende tekst te schrappen uit de statuten:

*De revisie van automotoren, het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen (omvattende ondermeer wassen, antiroestbehandeling, olie verversen, vervangen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten,...);

- *Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven);
 - *Het slepen, takelen en verplaatsen van voertuigen en hulpverlening bij pech onderweg, depannagewerkzaamheden;
 - *tuning, de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden bij rollend materieel allerhande;
 - *groot- en kleinhandel, im- en export van nieuw en tweedehands rollend materieel, onderdelen, accessoires, sport- en racekleding;
 - *De verhuur of operationele leasing van motor- en elektrische voertuigen (personenwagens, ceremoniewagens, moto's, quads, lichte bestelwagens, vrachtauto's trekkers, terreinwagens,...) zonder chauffeur, evenals aanhangwagens, opleggers en containers;
 - *De groot- en kleinhandel, im- en export en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte voertuigen voor personenvervoer (inclusief die voor bijzondere doeleinden), vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, bestelwagens en terreinwagens evenals accessoires en toebehoren voor deze voertuigen;
 - *Ter beschikking stellen van stalling voor rollend materieel;
 - *De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in wegwerpverpakkingen worden aangeboden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars, drive-in restaurants, frietkramen, cafetaria's, croissanteries, tearooms, ijssalons en dergelijke;
 - *Het promoten, stimuleren, organiseren, deelnemen aan en uitvoeren van motorsportevenementen in de ruimste betekenis;
 - *Instructeur, organisator, begeleider van rij-opleidingen en slipcursussen met alle rollend materieel;
 - *Het organiseren van en deelnemen aan (gemotoriseerde) races als test- en/of racepiloot;
 - *Technische en logistieke ondersteuning van outdoor activiteiten, 4X4 events m.b.t. allerhande gemotoriseerde sporten;
 - *Het testen van alle rollend materieel en het analyseren, definiëren en verbeteren van hun eigenschappen;
 - *Onderneming in goederen- en personenvervoer, nationaal en internationaal, voor eigen rekening of voor rekening van derden, langs de weg, over het water of door de lucht;
 - *Veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen;
 - *Koerierdiensten en "Just in Time" leveringen.
- Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
- Het verslag van het bestuursorgaan dd. 31 augustus 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp wordt door ondergetekende notaris in het vennootschapsdossier bijgehouden en neergelegd op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
- Twaalfde besluit - nieuwe statuten.**
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Statuten (uitreksel)**
- Artikel 1. Naam en rechtsvorm**
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- Zij verkrijgt de naam "**Maneborn Invest**".
- Artikel 2. Zetel**
- De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
- Artikel 3. Voorwerp**
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
- **Projectontwikkeling**
- Het leveren van diensten van project-management, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmereken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve beslissingen.
- *** Voor eigen rekening:**
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,

verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

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

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

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of participeren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa.

F. Handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel.

G. De commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van nationale en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord

H. Consultancy, publiciteit-, promotie- en marketingactiviteiten.

***** Bijzondere bepalingen:

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

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

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 9. 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 voorgescreven 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 certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

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.

Statutaire bestuurder:

De heer **BOCKEN Frederik Leopold Hélène**, geboren te Maaseik op 6 januari 1970, wonende te 3630 Maasmechelen, Zandstraat 98, wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de enige bestuurder jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders dan wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder als volgt:

- door de handtekening van één bestuurder indien dit handelingen/ transacties betreft die een bedrag van vijfduizend euro (€5.000,-) niet overschrijden.

- door de handtekening van één statutair-bestuurder en één niet-statutair bestuurder indien dit handelingen/ transacties betreft die een bedrag van vijfduizend euro (€5.000,-) overschrijden.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **derde donderdag van de maand juni om 20:00uur**. 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 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari t.e.m. 31 december** van het hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op

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").

voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 28. Ontbinding

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

Dertiende besluit - ontslag en benoeming bestuur.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de heer BOCKEN Frederik voornoemd.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één:

- de heer BOCKEN Frederik, wordt (her)benoemd tot statutair-bestuurder voor onbepaalde duur.

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

Het mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

Vaste vertegenwoordiger:

Indien de vennootschap optreedt als bestuurder-rechtspersoon in een andere vennootschap dan zal vanaf heden de heer BOCKEN Frederik voornoemd optreden als vaste vertegenwoordiger.

Veertiende besluit – zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen, Zandstraat 98.

Vijftiende besluit – volmacht voor administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties, met name: Baat Accountant, met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 503 bus 4, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Zestiende besluit – volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor eensluidend beknopt uittreksel.

Notaris Kathleen DEAK te Maasmechelen.

Tegelijk hierbij neergelegd:

- voor eensluidend afschrift
- gecoördineerde statuten
- verslaggeving