

Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23470370



Neergelegd
19-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0821584555

Naam

(voluit) : **LVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 1543 bus 5

: 3660 Oudsbergen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Ben TYSKENS, notaris te Maaseik (Neeroeteren), op zeven december tweeduizend drieëntwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap LVE met zetel te 3660 Oudsbergen, Nijverheidslaan 1543 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, gekend onder ondernemingsnummer 0821.584.555, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit

De algemene vergadering deed afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Tweede besluit

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

Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, respectievelijk zeventienduizend driehonderd euro (€17 300) en duizend achthonderd zestig euro (€1 860), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij duizend driehonderd euro (€1 300), 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 besloot 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".

Vierde besluit

De algemene vergadering besloot om de aandeelhouders vrijstelling van hun volstortingsplicht ten bedrage van duizend driehonderd euro (€1 300) te verlenen zodat het werkelijk gestort kapitaal thans zeventienduizend driehonderd euro (€17 300) zal blijven.

Overeenkomstig artikel 5.143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het besluit tot kwijtschelding/vrijstelling van de volstortingsplicht slechts uitwerking hebben nadat het bestuursorgaan in een bijzonder verslag, dat niet zal worden neergelegd, heeft vastgesteld en

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").

verantwoord dat de vennootschap volgens de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: De vennootschap neemt de vorm aan van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

De NAAM van de vennootschap luidt "LVE"

De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALEN DUUR.

Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één december van ieder jaar en eindigt op dertig november van het volgende jaar.

AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

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.

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.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur 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.

BEVOEGDHEDEN

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

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

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

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

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

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- metalen constructies;
- montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
- kleinhandel in meubelen, uitgezonderd de kantoormeubelen;
- metaalverwerkende nijverheid, met uitzondering van machines en transportmaterieel;
- fabricage van metalen meubelen;
- fabricage van metalen rolluiken en metalen ramen;
- fabricage van materieel voor centrale verwarming;
- kachelsmederij;
- fabricage van sanitaire artikelen en geëmailleerd vaatwerk;
- fabricage van sloten en klein ijzerwerk;
- fabricage van vaten, zware metalen verpakkingen en melkbussen;
- fabricage van artikelen van plaatijzer voor niet-industrieel gebruik en van niet-elektrisch huishoudelijke toestellen;
- fabricage van artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik, van klein timmerwerk en van klein ketelwerk;
- snijtuigsmederij en fabricage van gereedschap;
- hoevesmederij en smederij;
- fabricage van artikelen van gesmeed ijzer;
- metalen constructies;
- bouw van bruggen en vakwerk;
- montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
- fabricage van machines, met uitzondering van elektrische;
- fabricage van drijfkrachtmachines;
- fabricage van pneumatische machines;
- fabricage van hydraulische machines;
- fabricage van werktuigmachines voor metaalbewerking;
- fabricage van gereedschap;
- fabricage van werktuigmachines en van machines voor het bewerken van hout, eboniet, kurk en been;
- fabricage van textielmachines;
- fabricage van het toebehoren voor textielmachines;
- fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor mijnbouw en aanverwante bedrijven;
- fabricage van speciale uitrusting voor de metaal- en de diamantnijverheid;
- fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor de voedings- en tabaksnijverheid;
- fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor bakkerijen, banketbakkerijen, spekslagerijen, slagerswinkels, hotels en aanverwante activiteiten;
- fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor scheikundige nijverheid en de behandeling van water;
- fabricage van machines en toestellen voor de koeltechniek, met uitzondering van huishoudelijke toestellen;
- fabricage van installaties door luchtregeling;
- fabricage van landbouwmachines;
- fabricage van machines, toestellen en speciale uitrusting voor wasserijen en werkplaatsen voor het verven en ontvetten;
- fabricage van machines voor nijverheidswasserijen en machines voor droogkuis;
- fabricage voor niet-elektrische industrieovens, van droogovens en van verbrandingsovens;
- fabricage van machine, toestellen en uitrusting voor de nijverheid van niet-metaalhoudende delfstoffen;
- fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor de papiernijverheid en de grafische kunst;
- fabricage van materieel voor burgerlijke bouwkunde;
- fabricage van hef- en transporttoestellen;
- fabricage van weegtoestellen;
- fabricage van stoomketels en vaten onder druk;
- fabricage van raderwerk, tandwielkasten en transmissieonderdelen;
- fabricage van machinetoebehoren;
- zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
- fabricage van machines en toestellen voor toepassing van de zuurstof acetylenevlam;
- constructie van elektrische machines, toestellen en toebehoren;
- herstelling van elektrisch materieel voor de nijverheid;
- fabricage van klein elektrisch installatiematerieel;
- fabricage van elektrische draad, kabels en buizen voor geledingen;

- constructie van transportmaterieel;
 - werf voor het bouwen en herstellen van vissersschepen;
 - werf voor het bouwen en herstellen van binnenschepen en werkplaats voor het bouwen van plezierboten, bootjes en schepen in losse stukken voor de tropen en toebehoren;
 - fabricage van klein rollend materieel;
 - fabricage van toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen en van elektrische toebehoren;
 - fabricage van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en autocars;
 - fabricage en assemblage van rijwielen;
 - fabricage van toebehoren en onderdelen voor rijwielen, bromfietsen en lichte motorrijwielen;
 - fabricage van kinderwagens, van wagens voor mindervaliden, alsmede van het toebehoren en de onderdelen van deze wagens;
 - fabricage van ander vervoermaterieel;
 - diverse fabrieksnijverheden;
 - bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid;
 - werkplaats voor het opknappen van tweedehands machines;
 - vervaardiging van diverse artikelen van kunststof;
 - vervaardiging van kroonluchters; vervaardiging van speciale publiciteits- en uitstallingsartikelen;
 - vervaardiging van lichtreclames; vervaardiging van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem;
 - het beheren, administreren, exploiteren, huren, verhuren, aankopen en vervreemden van effecten, onroerende goederen en alle andere vermogenswaarden, alsmede het verrichten van beleggingen van allerlei aard;
 - het deelnemen in en/of voeren van de directie over andere ondernemingen;
- De vennootschap kan eveneens:
- in het algemeen mag de vennootschap alleen of in participatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor zichzelf of voor rekening van derden, alle welk danige roerende, onroerende, commerciële of industriële verhandelingen of verrichtingen doen die verband houden met het bovenvermelde voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen;
 - de bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland worden uitgeoefend;
 - de vennootschap kan ook functies van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk) bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen uitoefenen;
 - administratie, consultancy en managementactiviteiten;
 - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het kosten en het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
 - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 - studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
 - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassing;
- 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 het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren 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;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- kraanverhuur; handel in bouwmaterialen; transport voor derden; verhuur of leasing van personenauto's, auto's dubbel gebruik, minibussen en lichte bestelwagens (met of zonder bestuurder); verhuur of leasing van vrachtwagens (met of zonder bestuurder).
- verhuur of leasing van schepen en pleziervaartuigen; verhuur of leasing van overige transportmiddelen voor vervoer te land, ter zee en in de lucht; verhuur of leasing van machines en werktuigen voor landbouw, veeteelt, bosbouw; verhuur of leasing van machines en installaties voor de bouwnijverheid; verhuur of leasing van steigers en werkplatforms; verhuur of leasing van kantoormachines en computers; verhuur of leasing van overige machines, voertuigen en werktuigen; verhuur of leasing van alle overige roerende goederen;
- de vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar doel 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 artikel zesenvieftig, ten achtste en ten negende van de Wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen. Dit alles in de meest ruime zin.

AANDELEN

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

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

JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste donderdag van de maand mei om twintig uur (20.00 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.

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.

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.

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

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 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.

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.

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.

Zesde besluit

De algemene vergadering besloot de huidige niet-statutaire zaakvoerder, zijnde voornoemde heer VAN ERUM Kurt, ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.

Voornoemde heer VAN ERUM Kurt , hier aanwezig en die aanvaardde.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij 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 mandaat.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3660 Oudsbergen, Nijverheidslaan 1543 bus 5.

Achtste besluit

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

Verklaring eenhoofdigheid

Wordt hiermee neergelegd, de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in één hand verenigd zijn cfr. artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor ontleidend uittreksel:

(Get.) Ben Tyskens, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag bestuurder inzake verklaring eenhoofdigheid