

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

23485087



Neergelegd
24-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0677893210

Naam

(voluit) : **ZUS & GUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vossekoeter 6
: 3040 Huldenberg

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Johan BUSSCHAERT, notaris te Overijse, op 4 oktober 2023, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op zestien oktober tweeduizend

drieëntwintig (16-10-2023), Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0014937, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "**Zus & Gus**", blijkt dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

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

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde wet van 23 maart 2019, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij dertienduizend zeshonderd veertig euro (€ 13.640,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting 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

Dientengevolge 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

Titel 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 "**ZUS & GUS**".

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.

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 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, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- *) De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van leder en bereide huiden, marokijnwaren en reisartikelen, schoenen met inbegrip van laarzen, sandalen en pantoffels, artikelen en benodigdheden voor schoenen, kleding en textielwaren, bonneterie, mercerie en breigoedartikelen;
- *) werkplaats voor de herstelling van schoenen, textiel en lederwaren en dit in de ruimste zin;
- *) aan- en verkoop van kledij, baby- en kinderartikelen, lederwaren, handtassen, accessoires & sierraden, speelgoed, babyvoeding, verzorgingsproducten, met het oog op wederverkoop aan particulieren en professionelen;
- *) aan- en verkoop van trendy producten, gadgets, decoratie, geschenk- en verwenartikelen, modegebonden artikelen in de categorieën fun, entertainment, design of trendy;
- *) Groothandel en detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels. Groothandel en detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels. Groothandel en kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk. Groothandel en kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz;
- *) Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, cosmetica, parfum, gadgets, meubels en decoratieartikelen;
- *) Het verlenen van advies, het organiseren van opleidingen en workshops op het domein van styling, make-up, kledingadvies, story teller, personal stylist, mode, fashion in het algemeen, het verlenen van consultancy op dit domein.

De groot- en kleinhandel in materialen, producten en diensten in dit verband;

- *) De in- en uitvoer, aan- en verkoop zowel in groot- als in kleinhandel, de handel als tussenpersoon, commissionair, consignataris en agentuur, de distributie, zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant op markten, beurzen of aan huis, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van nieuwe en tweedehandse roerende goederen, uit en naar alle mogelijke landen van en naar België, kortom de handel in haar vormen van alle producten, toestellen, machines, waren en goederen in de handel;
- *) Het ontwerpen, implementeren en optimaliseren van operationele en logistieke processen in deze sector;
- *) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé- personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van styling management;
- *) webshop voor cosmetica, make-up, schoonheidsproducten, kledij, baby- en kinderartikelen, lederwaren, sierraden, speelgoed, babyvoeding, verzorgingsproducten, medicijnen en toebehoren waarvoor geen voorschrift nodig is;
- *) in- en uitvoer van deze producten.

De vennootschap zal haar producten zowel online aanbieden via een webshop als via homeparty's als mogelijks op termijn via een eigen winkel;

- *) Stijlconsulent en kleuradvies;
- *) het aanreiken van een reclameplatform zoals bijvoorbeeld het aanbieden van advertentieruimte;
- *) het verstrekken van bijstand, adviezen, raadplegingen in economische, financiële, IT en administratieve aangelegenheden;
- *) de verhuring van (feest)zalen en de verhuur van alle materialen die hiermee verband houden;
- *) het inrichten en verzorgen van feesten en evenementen;
- *) Het ontwikkelen en realiseren van programmaconcepten bestemd voor de media in het algemeen, het organiseren van het presentatiewerk in dit verband, het verlenen van consultancy op dit domein, het ontwerpen, en uitvoeren van reclame en promotiecampagnes voor derden;
- *) Het ontwerpen, vervaardigen en/of samenstellen van kostuums, decors, rekvisieten, de groot- en kleinhandel in voornoemde materialen, producten en diensten;

Het ontwerpen, implementeren en optimaliseren van operationele en logistieke processen in deze sector;

- *) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen;
- *) Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
- *) Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
- *) Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, cosmetica, parfum, gadgets, meubels en decoratieartikelen;
- *) het geven van cursussen, korte - en langlopende opleidingen, en/of seminars over visagie, styling, beauty of fashion, en het verrichten van de daarmee samenhangende diensten en het

leveren van de daarmee samenhangende goederen;

- *) het organiseren van workshops, fotoshoots, evenementen en/of wedstrijden, en het verrichten van de daarmee samenhangende diensten en het leveren van de daarmee samenhangende goederen;
- *) het vormen en begeleiden van stagiairs en freelancers (stylisten, make up artiesten, hairstylists, guestbloggers, met het oog op het bekomen van werkervaring;
- *) het begeleiden van en het bemiddelen voor modellen, visagisten en/of stylisten, en het verrichten van de daarmee samenhangende diensten en het leveren van de daarmee samenhangende goederen;
- *) Sociale media beheer, E-Commerce,
- *) het verzorgen van webdesign en consultancy voor online media;
- *) Het aanbieden van allerlei internetdiensten, nieuwsbrieven, blogs;
- *) Social media en social media beheer voor klanten & relaties;
- *) Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van webshops en webshopactiviteiten;
- *) Het ontwikkelen, beheren en maken van 3D-visualisaties en 3D-printing;
- *) Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
- *) Gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen, layouts, dummies, enz.;
- *) Bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers;
- *) Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- *) Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- *) Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), Ontwerpen van publicitaire films & artikelen;
- *) Conciipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.;
- *) Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen: maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.;
- *) Verwerking van films: ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's;
- *) De uitbating van een werkplaats voor fotografie, omvattende de fotografie voor portretten en handelsfotografie, de activiteit van beroepscineast en persfotograaf;
- *) Het uitvoeren, bewerken en commercialiseren van alle artistieke, industriële, mode-, actualiteits- en reclame film-, video- en fotowerken en reportages;
- *) De handel in, evenals de in- en uitvoer, het onderhouden en herstellen van alle fotografisch en cinematografisch materiaal, grondstoffen en toebehoren in verband met de fotografische, video- en cinematografische -industrie, optische en precisie-artikelen;
- *) Het vervaardigen, coördineren, huren, verhuren, distribueren en commercialiseren in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten, daarin begrepen het opnemen, opmaken, de sonorisatie en afwerking van films en producties op het gebied van televisie en video-recording;
- *) Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke;
- *) Organisatie van congressen en beurzen;
- *) het uitwerken van publicitaire campagnes, vanaf het bedenken van het concept tot en met de uiteindelijke praktische uitvoering ervan, alsmede het uitwerken van deelaspecten van voormelde activiteiten;
- *) het her- en bewerken van bestaande brochures, tijdschriften, en andere vormen van geschreven communicatie zowel inzake vorm als inhoud betreft; ontwerp van publicitaire en informatieve brochures, tijdschriften, en andere vormen van geschreven communicatie;
- *) uitgeverij van tijdschriften, magazines, bladen, boeken, geluidsopnamen etc.;
- *) gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- *) advies vertrekken, concepten en ontwerpen maken, programma's schrijven op basis van software, die ze al dan niet zelf produceren en uitvoeren met betrekking tot alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met publiciteit, marketing en commerciële promotie en presentatie technieken voor events, expo, events en showroom en interieur, zowel in België als in het buitenland;
- *) organisatie en uitbating van events, roadshows in de ruime zin;
- *) organisatie van mediaplanning, aan- en verkoop van mediaruimte;
- *) Uitgeverij : de uitgave en verspreiding van werken in de vorm van grafische dragers, geluidsdrager, video, film, boeken, tijdschriften, cd-rom en andere digitale dragers en de verdeling

van de rechten hierop;

*) Multimedia: het ontwikkelen van nieuwe producten voor multimediale toepassing, zoals dragers, software en interactieve audiovisuele communicatievormen;

*) Activiteiten van grafische designers;

*) Activiteiten van decorateur-etagisten;

*) Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;

*) boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen van metalen stukken;

*) verspanend bewerken van metalen, oppervlaktebehandeling van metalen;

*) aan- en verkoop van elektronica met het oog op wederverkoop aan particulieren en professionelen.

Zowel in België als in het buitenland:

- 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;

- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen;

- Het verstekken van managementadviezen in de meest ruime zin van het woord;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;

- Het uitoefenen van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit in kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

- 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 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.

Bijzondere bepalingen

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:

- Alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die ze nodig of wenselijk acht.

- Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, syndicaten, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, soortgelijk, verwant of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitvoeren voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van

technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten of diploma's.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

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

[...]

Titel IV. Bestuur - 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.

Aangesteld als **statutair bestuurder** voor een onbepaalde termijn:

De mevrouw **VANACKER Nele Simone Margriet**, wonende te 3040 Huldenberg, Vossekouter 6, hier aanwezig.

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. 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 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.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede donderdag van de maand juni, om achttien (18.00) 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. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

[...]

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van 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 23. 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.

Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

[...]

Titel VII. Ontbinding - vereffening

[...]

Artikel 27. 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.

Titel VIII. Algemene maatregelen

[...]

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester **Tom VERHAEGEN** en Meester **Johan BUSSCHAERT**, geassocieerde notarissen te Overijse 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.

Vijfde besluit

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

- Mevrouw **VANACKER Nele Simone Margriet**, wonende te 3040 Huldenberg, Vossekouter 6, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3040 Huldenberg, Vossekouter 6.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(getekend) Johan BUSSCHAERT, notaris

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.

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").