



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

09 JULI 2024
Griffie

Ondernemingsnr : 0426 842 461

Naam

(voluit) : **BOUWMATERIALEN SCHATTEMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8000 Brugge, Monnikenwerve 111**

Onderwerp akte : Statutenwijziging: naamswijziging + aanpassing regeling overdracht & overgang + aanpassing voorwerp + creatie soorten aandelen + uittreding & uitsluiting + aanpassing aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen + benoeming bijkomende bestuurder

Uit het proces-verbaal, verleden voor notaris Jolien Pyck, te Roeselare, op 19 juni 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap BOUWMATERIALEN SCHATTEMAN, met zetel te 8000 Brugge, Monnikenwerve 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0426.842.461 en BTW-nummer BE0426.842.461, is samengekomen, en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Schatteman Annemingen".

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, 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.

Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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, hetzij dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€30.986,69) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend achtennegentig euro zevenenzestig cent (€3.098,67), aldus in totaal vierendertigduizend vijftientachtig euro zesentertig cent (€ 34.085,36), sedert 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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.

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist, na lezing, het verslag van het bestuursorgaan, gedagtekend op 17 juni 2024 dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het voorwerp zoals hierna uiteengezet, goed te keuren.

Vijfde besluit

De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen, zodat dit voorwerp voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

I. Algemeen:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen (inclusief gronden) en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, in waarde brengen, verkavelen, promoten, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot immobiëlen, 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

Op de laatste biz. 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

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

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;

2. Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-residentiële bouwprojecten, de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, jachthavens en dergelijke, de aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";

3. Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere werkzaamheden hierna opgesomd.

4. Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen; het uitoefenen van opdrachten en functies. De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;

5. Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau;

6. Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in verband met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten. Het aannemen en uitvoeren van opdrachten van syndicus van gebouwen;

7. De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten;

8. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, commercieel, technisch, administratief en financieel beheer en advies;

9. Het uitvoeren van administratieve activiteiten en verlenen van administratieve diensten.

10. Het verstrekken van advies- en/of dienstenfuncties op vlak van vermogende particulieren en ondernemingen in het kader van het doorverwijzen naar beleggings- en investeringsmaatschappijen met het oog op private management;

11. Het uitvoeren van allerlei types van beleggingen (beleggen van vermogen in onroerende goederen, effecten, schuldvorderingen, kunstvoorwerpen, het beheren en exploiteren van intellectuele eigendommen, kunstvoorwerpen en andere onroerend en roerende vermogensbestanddelen);

12. Werkzaamheden i.v.m. "metstel- en betonwerken" omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is)

- Het bouwen van individuele huizen (ruwbouw en onder dak zetten);
- Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
- Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden enzovoort; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten;
- Algemene bouwinstallatie;
- Slopingswerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- De projectontwikkeling voor woning- en kantoorbouw;
- De projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
- Het uitvoeren van allerlei renovatiewerken;
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf (toezien op de bouwwerkzaamheden).

13. Werkzaamheden i.v.m. "elektrotechnisch installateur" omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

- Het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
- De installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- De installatie van hulpvoedingssystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, liften en roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- De reparatie van elektrische huishoudapparaten (incl. audio- en videoapparatuur);
- Het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties;

- Het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen;
- Het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en -signalisatie;
- Het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels; elektrische, elektronische, elektrotechnische en radio-elektrische installaties;
- Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen; de installatie van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
- De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties;
- Het plaatsen van openbare telefoon - en telegraafuitrustingen;
- De aanleg van telecommunicatielijnen en - netten;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Het vervaardigen van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
- 14. Timmer- en schrijnwerk omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :
 - Het vervaardigen van artikelen van hout, metaal of kunststof (bouw), ramen, deuren, wanden, kozijnen, rolluiken, jaloezieën, balken, liggers, kepers, plinten, staaflijsten, emballage, afsluitingen en dergelijke;
 - Vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal (inclusief trappen en leuningen);
 - Dakbedekking en bouw van dakconstructies;
 - Schrijnwerk van hout of van kunststof;
 - Metaalschrijnwerk;
 - Alle scheepstimmerwerken;
 - Het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout of andere materialen;
 - Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houtenvloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
 - De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, kunststof of hout: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort;
 - De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief sauna's), van hout;
 - De vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, meubels voor restaurants, - voor scholen, - voor kantoren, voor werkplaatsen, enz...;
 - Het vervaardigen en plaatsen van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens en badkamermeubels;
 - De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout, metaal of kunststof;
 - Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen evenals niet-metalen dakbedekking van gebouwen omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :
 - het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
 - het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
 - Het waterdicht maken van bouwwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :
 - Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
 - Het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
 - Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden (ruimen van bouwterreinen);
 - Het waterdicht maken en bedekken van bouwwerken door middel van bitumineuze teer of synthetische producten, warm of hard aangewend, onder vloeibare of vloeibaar gemaakte vorm, van bitumineuze dakleien of van gewapende of niet-gewapende membranen (hieronder wordt verstaan: afdichten van daken, dakterrassen, kelders, bekuipingen, borstweringen, parkeerdaken, brugdekken, duikers, tunnels);
 - Werkzaamheden i.v.m. de uitvoering van bovenstaande activiteiten zoals het plaatsen van de thermische isolatie en van de bescherming van de afdichting;
- 15. Aannemer schilderwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :
 - Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
 - Het bedekken met plamuur, verf, vernis of andere vloeibare producten van oppervlakten met het oog op hun bescherming en verfraaiing;
 - Het schilderen van metalen constructies;
 - Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
 - Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbekleding, vloerkleden, tapijt, drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
- 16. Aannemer plafonneerder - cementwerker omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :
 - Het aanbrengen van pleister - en stukadoorswerken aan de binnen - en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
 - Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
 - Het aanbrengen van chape;
- 17. Werkzaamheden i.v.m. "Aannemer tegelzetter" omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :
 - Onderneming voor het plaatsen van vloer - en wandtegels (incl. mozaïek).
- 18. Werkzaamheden i.v.m. "Aannemer sloopwerken" omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
 - Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken;
 - Alle activiteiten met betrekking tot sanering en afbraakwerken.

19. Andere bouwwerkzaamheden:

- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (zoals hijs- en hefwerktuigen);
- De vervaardiging, herstelling en montage van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken zoals boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort;
- Verspanend bewerken van metalen;
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen (standenbouw voor beurzen), telefooncellen, enzovoort;
- Onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden (inclusief hoogtewerken);
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Het aanbrengen van isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Isolatie van koelkamers en -pakhuisen;
- Het vervaardigen, plaatsen en herstellen van garagepoorten (incl. carports), tuinhuisen, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort in metaal, hout of kunststof;
- De installatie van stores en zonneschermen;
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, kunststof of hout;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (niet elders gespecificeerd);
- Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Het reinigen van bergingen en stallingen voor landbouwdoeleinden;
- Het uitvoeren van andere reinigingsactiviteiten;
- Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort;
- Het optreden als bouwpromotor;
- Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers;
- De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;

20. De groot- en kleinhandel in – en de handelsbemiddeling bij de verkoop van bouwmaterialen in de meest ruime zin van het woord, huishoudapparaten, ijzerwaren, onderhoudsproducten, reinigingsproducten, drogistijartikelen, verf, vernis, glas, loodgietersmateriaal, verwarmingsinstallaties, elektrische huishoudelijke apparaten, artikelen voor verlichting en woninginrichting en in alle andere producten en materialen die nodig zijn om voorgaande werkzaamheden te kunnen uitoefenen;

21. Alle om het even welke handelingen, zowel voor eigen rekening als voor die van derden, die plaatsvinden tussen het invoeren van voertuigen, in de breedste zin van het woord, en hun aflevering aan consumenten en/of ondernemingen, alsmede het uitvoeren van alle werkzaamheden in dit verband.

22. De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands personenwagens, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, auto-onderdelen en toebehoren, brandstoffen, smeermiddelen en aanverwanten, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op hebben;

23. Groot -en kleinhandel, verhuur en huur en handelsbemiddeling van rollend materieel (waaronder personenauto's, bestelbussen, karts, buggy's, etc.);

24. Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, diverse land- en tuinbouwwerken, landbouwloonwerken (ploegen, zaaien, vlastrekken, sproeien), strooien van zout, waterbouwkundige werken, bijzondere grondwerken, uitgraven van kelders en bouwputten, wegenwerken, slopingswerken, kraan – en hijswerkzaamheden, delfwerkzaamheden, leveren en plaatsen van septische putten, regenwaterputten en bezinkingsputten;

25. Grondverzet zoals graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven, geulen, grachten en vijvers, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, bouwrijp maken van terreinen (ontbossing inbegrepen);

26. Het uitvoeren van horizontale en verticale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties, buizen, plaatsen van verdeelkasten, plaatsen van trekputten en mangaten, trekken van kabels en wachtbuizen;

27. De aanleg van waterdistributienetten, riolering en wegeniswerken;

28. Onderneming voor het bouwen van funderingen (inclusief heien);

29. Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;

30. Aanleggen van verkavelingswerken, voetpaden, parkings en bedrijfsterreinen;

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

31. 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, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,;

32.het verlenen van diensten en adviezen aan derden;

33.het doen van roerende en onroerende beleggingen en investeringen in de meeste ruime zin van het woord;

34.het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen; het uitoefenen van opdrachten en functies. De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;

35.het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of 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;

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

37.het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële 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 administratieve en financiële, verkoop, productie en algemeen bestuur;

38.het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

39.het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

40.de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

41.het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

III.Bijzondere bepalingen :

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel 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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan."

Het desbetreffende artikel van de statuten zal dienovereenkomstig worden aangepast, zoals hierna bepaald.

Zesde besluit

Lezing en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 juni 2024 dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot het creëren van verschillende soorten aandelen, alsook van de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen, zonder dat aan dit verslag financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat geen controleverslag van de commissaris of bedrijfsrevisor noodzakelijk is.

Zevende besluit

De algemene vergadering beslist om een bijkomende soort van aandelen te creëren, zodat er voortaan "aandelen van soort A" en "aandelen van soort B" bestaan, met onderscheiden rechten.

De vergadering beslist om, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 juni 2024, volgende rechten toe te kennen aan de verschillende soorten van aandelen:

-Aan de aandelen van soort A wordt:

oStemrecht toegekend, waarbij elk aandeel van soort A recht heeft op één stem.

oDividendrecht toegekend, waarbij elk aandeel van soort A een gelijk recht heeft in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

-Aan de aandelen van soort B wordt:

oStemrecht toegekend, waarbij elk aandeel van soort B recht heeft op één stem.

oGeen dividendrecht toegekend, zodat een aandeel van soort B geen recht heeft in de winstverdeling, doch wel in het vereffeningsaldo.

Aan de huidige, enige, aandeelhouder, de heer SCHATTEMAN Marc, worden voor zijn huidige duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen volgende aandelen van beide soorten toegekend:

- duizend tweehonderd vijfenveertig (1.245) aandelen van soort A
- vijf (5) aandelen van soort B.

De algemene vergadering besluit om de hierna opgesomde relevante artikelen van de statuten die betrekking hebben op de onderscheiden rechten verbonden aan de soorten van aandelen aan te passen, zoals hierna uitgebreider bepaald in de nieuwe statuten:

- Artikel 5 i.v.m. de inbrengen
- Artikel 7 i.v.m. het voorkeurrecht
- Artikel 26 i.v.m. de bestemming van de winst
- Artikel 30 i.v.m. de verdeling van het vereffeningssaldo

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit om een nieuw artikel "Uittreding" in de statuten in te lassen, waarvan de tekst van het artikel luidt als volgt:

"Artikel 10: Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- 1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
- 2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
- 3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
- 4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- 5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen overeenstemmend eigen vermogen van de vennootschap zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening;
- 6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders."

De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangevuld, zoals hierna vermeld.

Negende besluit

De algemene vergadering besluit om een nieuw artikel "Uitsluiting" in de statuten in te lassen, waarvan de tekst van het artikel luidt als volgt:

"Artikel 11: Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld."

De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangevuld, zoals hierna vermeld.

Tiende besluit

a/ De algemene vergadering besluit de huidige statutaire 'zaakvoerder' te ontslaan uit zijn functie, en te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur:

-De heer SCHATTEMAN Marc, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

b/ De algemene vergadering besluit een bijkomende niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, te benoemen, voor onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "Betonput", met zetel te 8490 Jabbeke, Stationsstraat 162, opgericht voorafgaand op heden, ter publicatie en registratie neer te leggen, met als vaste vertegenwoordiger de heer SCHATTEMAN Maxime Daniël Michiel Marc, geboren te Brugge op 6 februari 1992, wonende te 8490 Jabbeke, Stationsstraat 162.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Elfde besluit

De algemene vergadering besluit om de regeling met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen aan te passen.

De artikelen 13 t.e.m. 18 van de huidige statuten worden integraal vervangen door een nieuwe regeling, opgenomen in artikel 9, luidend als volgt:

"Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van alle aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring niet te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

Twaalfde besluit

De algemene vergadering beslist tot de aanpassing van de mogelijkheid tot vertegenwoordiging door een aandeelhouder (op heden opgenomen in artikel 34 van de huidige statuten), zodat het in de toekomst mogelijk is dat een aandeelhouder zich kan laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder.

Het desbetreffende artikel van de nieuwe statuten wordt dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld.

Dertiende besluit

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, met een wijziging in haar voorwerp.

De algemene vergadering besluit hierbij gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er een verwijzing wordt voorzien naar het Vlaams Gewest.

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

STATUTEN

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

Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Schatteman Aannemingen".

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te

beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Bij enkel besluit van het bestuursorgaan kunnen administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren van de vennootschap gevestigd worden in België of in het buitenland.

Bij enkel besluit van het bestuursorgaan, mogen er tevens exploitatiezetels van de vennootschap worden opgericht of opgeheven, wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

I. Algemeen:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheeren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen (inclusief gronden) en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, in waarde brengen, verkavelen, promoten, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot immobiëlen, 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

2. Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-residentiële bouwprojecten, de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, jachthavens en dergelijke, de aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";

3. Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere werkzaamheden hierna opgesomd.

4. Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen; het uitoefenen van opdrachten en functies. De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;

5. Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau;

6. Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in verband met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten. Het aannemen en uitvoeren van opdrachten van syndicus van gebouwen;

7. De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten;

8. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, commercieel, technisch, administratief en financieel beheer en advies;

9. Het uitvoeren van administratieve activiteiten en verlenen van administratieve diensten.

10. Het verstrekken van advies- en/of dienstenfuncties op vlak van vermogende particulieren en ondernemingen in het kader van het doorverwijzen naar beleggings- en investeringsmaatschappijen met het oog op private management;

11. Het uitvoeren van allerlei types van beleggingen (beleggen van vermogen in onroerende goederen, effecten, schuldvorderingen, kunstvoorwerpen, het beheeren en exploiteren van intellectuele eigendommen, kunstvoorwerpen en andere onroerend en roerende vermogensbestanddelen);

12. Werkzaamheden i.v.m. "metstel- en betonwerken" omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is)

- Het bouwen van individuele huizen (ruwbouw en onder dak zetten);
- Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;

- Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden enzovoort; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton;

- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten;
- Algemene bouwinstallatie;
- Slopingswerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- De projectontwikkeling voor woning - en kantoorbouw;
- De projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
- Het uitvoeren van allerlei renovatiewerken;
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf (toezien op de bouwwerkzaamheden).

13. Werkzaamheden i.v.m. "elektrotechnisch installateur" omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

- Het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
- De installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- De installatie van hulpvoedingssystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, liften en roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- De reparatie van elektrische huishoudapparaten (incl. audio- en videoapparatuur);
- Het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties;
- Het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen;
- Het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en -signalisatie;
- Het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels; elektrische, elektronische, elektrotechnische en radio-elektrische installaties;
- Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen; de installatie van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
- De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties;
- Het plaatsen van openbare telefoon - en telegraafuitrustingen;
- De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Het vervaardigen van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren

14. Timmer- en schrijnwerk omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :

- Het vervaardigen van artikelen van hout, metaal of kunststof (bouw), ramen, deuren, kozijnen, rolluiken, jaloezieën, balken, liggers, kepers, plinten, staaflijsten, emballage, afsluitingen en dergelijke;
- Vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal (inclusief trappen en leuningen);
- Dakbedekking en bouw van dakconstructies;
- Schrijnwerk van hout of van kunststof;
- Metaalschrijnwerk;
- Alle scheepstimmerwerken;
- Het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout of andere materialen;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houtenvloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, kunststof of hout: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort;
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief sauna's), van hout;
- De vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, meubels voor restaurants, - voor scholen, - voor kantoren, voor werkplaatsen, enz...;
- Het vervaardigen en plaatsen van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens en badkamermeubels;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout, metaal of kunststof;
- Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen evenals niet-metalen dakbedekking van gebouwen omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Het waterdicht maken van bouwwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- Het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden (ruimen van bouwterreinen);

- Het waterdicht maken en bedekken van bouwwerken door middel van bitumineuze teer of synthetische producten, warm of hard aangewend, onder vloeibare of vloeibaar gemaakte vorm, van bitumineuze dakleien of van gewapende of niet-gewapende membranen (hieronder wordt verstaan: afdichten van daken, dakterrassen, kelders, bekuipingen, borstweringen, parkeerdaken, brugdekken, duikers, tunnels);

- Werksaamheden i.v.m. de uitvoering van bovenstaande activiteiten zoals het plaatsen van de thermische isolatie en van de bescherming van de afdichting;

15.Aannemer schilderwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :

- Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;

- Het bedekken met plamuur, verf, vernis of andere vloeibare producten van oppervlakten met het oog op hun bescherming en verfraaiing;

- Het schilderen van metalen constructies;

- Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;

- Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbekleding, vloerkleden, tapijt, drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;

16.Aannemer plafonneerder - cementwerker omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :

- Het aanbrengen van pleister - en stukadoorswerken aan de binnen - en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;

- Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;

- Het aanbrengen van chape;

17.Werksaamheden i.v.m. "Aannemer tegelzetter" omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :

- Onderneming voor het plaatsen van vloer - en wandtegels (incl. mozaïek).

18.Werksaamheden i.v.m. "Aannemer sloopwerken" omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

- Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken;

- Alle activiteiten met betrekking tot sanering en afbraakwerken.

19.Andere bouwwerksaamheden:

- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;

- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (zoals hijs- en hefwerktuigen);

- De vervaardiging, herstelling en montage van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken zoals boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort;

- Verspanend bewerken van metalen;

- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen (standenbouw voor beurzen), telefooncellen, enzovoort;

- Onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;

- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerksaamheden voor rekening van derden (inclusief hoogtewerken);

- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;

- Het aanbrengen van isolatiewerksaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;

- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen;

- Het vervaardigen, plaatsen en herstellen van garagepoorten (incl. carports), tuinhuisen, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort in metaal, hout of kunststof;

- De installatie van stores en zonneschermen;

- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, kunststof of hout;

- Overige werksaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (niet elders gespecificeerd);

- Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen;

- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerksaamheden;

- Het reinigen van bergingen en stallingen voor landbouwdoeleinden;

- Het uitvoeren van andere reinigingsactiviteiten;

- Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;

- Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort;

- Het optreden als bouwpromotor;

- Het uitvoeren van diverse bouwwerksaamheden in coördinatie met onderaannemers;

- De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;

- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;

20.De groot- en kleinhandel in – en de handelsbemiddeling bij de verkoop van bouwmaterialen in de meest ruime zin van het woord, huishoudapparaten, ijzerwaren, onderhoudsproducten, reinigingsproducten, drogisterijartikelen, verf, vernis, glas, loodgietersmateriaal, verwarmingsinstallaties, elektrische huishoudelijke apparaten, artikelen voor verlichting en woninginrichting en in alle andere producten en materialen die nodig zijn om voorgaande werksaamheden te kunnen uitoefenen;

21.Alle om het even welke handelingen, zowel voor eigen rekening als voor die van derden, die plaatsvinden tussen het invoeren van vervoertuigen, in de breedste zin van het woord, en hun aflevering aan consumenten en/of ondernemingen, alsmede het uitvoeren van alle werksaamheden in dit verband.

22. De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands personenwagens, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, auto-onderdelen en toebehoren, brandstoffen, smeermiddelen en aanverwanten, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op hebben;

23. Groot- en kleinhandel, verhuur en huur en handelsbemiddeling van rollend materieel (waaronder personenauto's, bestelbussen, karts, buggy's, etc.);

24. Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, diverse land- en tuinbouwwerken, landbouwloonwerken (ploegen, zaaien, vlastrekken, sproeien), strooien van zout, waterbouwkundige werken, bijzondere grondwerken, uitgraven van kelders en bouwputten, wegenwerken, slopingswerken, kraan- en hijswerkzaamheden, delfwerkzaamheden, leveren en plaatsen van septische putten, regenwaterputten en bezinkingsputten;

25. Grondverzet zoals graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven, geulen, grachten en vijvers, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, bouwrijp maken van terreinen (ontbossing inbegrepen);

26. Het uitvoeren van horizontale en verticale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties, buizen, plaatsen van verdeelkasten, plaatsen van trekputten en mangaten, trekken van kabels en wachtbuizen;

27. De aanleg van waterdistributienetten, riolering en wegeniswerken;

28. Onderneming voor het bouwen van funderingen (inclusief heien);

29. Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;

30. Aanleggen van verkavelingswerken, voetpaden, parkings en bedrijfsterreinen;

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

31. 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, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,;

32. het verlenen van diensten en adviezen aan derden;

33. het doen van roerende en onroerende beleggingen en investeringen in de meeste ruime zin van het woord;

34. het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen; het uitoefenen van opdrachten en functies. De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;

35. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of 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;

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

37. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële 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 administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

38. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

39. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

40. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

41. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

III. Bijzondere bepalingen:

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel 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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5 - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven, waarvan duizend tweehonderd vijftien (1.245) aandelen van soort A, en vijf (5) aandelen van soort B.

Aan de aandelen van soort A wordt:

oStemrecht toegekend, waarbij elk aandeel van soort A recht heeft op één stem.

oDividendrecht toegekend, waarbij elk aandeel van soort A een gelijk recht heeft in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Aan de aandelen van soort B wordt:

oStemrecht toegekend, waarbij elk aandeel van soort B recht heeft op één stem.

oGeen dividendrecht toegekend, zodat een aandeel van soort B geen recht heeft in de winstverdeling, doch wel in het vereffeningssaldo.

De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Artikel 6 - Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

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

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij 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.

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

De 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 specien 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 die aandelen van soort A bezitten, naar evenredigheid van het aantal aandelen van soort A dat zij bezitten, ook indien de nieuwe aandelen een andere soort zouden betreffen.

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 aandelen van soort A bezitten), die hun recht van voorkeur wel 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.

Indien er nog overblijvende aandelen zijn om op in te tekenen, komt het voorkeurrecht vervolgens toe aan de aandelen van soort B, volgens hetzelfde principe als hiervoor vermeld.

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

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de tiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende termijn het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die de vruchtgebruiker alleen onderschrijft komen hem toe in volle eigendom.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 8 - Aard van de aandelen – ondeelbaarheid - opsplitsing vruchtgebruik en blote eigendom

Alle aandelen zijn op naam en kunnen voorzien worden van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden 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. De certificaten worden op verzoek van de aandeelhouders afgeleverd.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot één persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Tenzij een testament of overeenkomst anders zouden bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

Artikel 9 -Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erfliet, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van alle aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring niet te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisecosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Artikel 10 -Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;

3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen overeenstemmend eigen vermogen van de vennootschap zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

Artikel 11 -Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

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.

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

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, 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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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 bestuurders 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 -Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

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 -Tegenstrijdig belang

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

Artikel 17 -Controle en toezicht

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

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 18 -Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de tweede vrijdag van de maand juni, om 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.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere 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 19 -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.

Artikel 20 -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. Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 21 -Elektronische 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 door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan 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 door het bestuursorgaan 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 procedure met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het 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:

ovia videoconferentie

ovia een door de voorzitter van de algemene vergadering te controleren authentiek e-mailadres

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 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 tiende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

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.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 drie 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.

§ 4. 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.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 23 -Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 24 -Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de

statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

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

§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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25 -Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk 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 voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel van soort A recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. De aandelen van soort B hebben geen recht in de winstverdeling.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het 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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling (bijvoorbeeld in een testament of in de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen) kwalificeert, in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, elke uitkering van de aangelegde liquidatiereserves als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker.

TITEL 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



dat zij bezitten (ongeacht de soort) en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 30 -Netting

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 31 -Woonstkeuze

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 32 -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 33 -Bemiddelingsbeding

Voor het geval de aandeelhouders tot een conflict komen inzake de overdracht van hun aandelen, zo ook de situatie waarbij geen aandeelhouder uit de vennootschap wenst te treden maar waarbij een verdere samenwerking niettemin onmogelijk is geworden, of indien er tussen de aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de statuten (m.i.v. van de procedures inzake overdracht van aandelen), verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling.

Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen. De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet. Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.

De bemiddelaar zal als opdracht hebben de bedoelde geschillen, evenals alle punten die er rechtstreeks verband mee hebben, en welke Partijen zullen gemeend hebben te moeten voorleggen, op te lossen en Partijen met elkaar te verzoenen.

Artikel 34 -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.

Veertiende besluit

De algemene vergadering besluit 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.

Vijftiende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Monnikenwerve 111.

Zestiende besluit

In navolging van artikel 2:8 §4 WVV wordt meegedeeld dat de besloten vennootschap Schatteman Aannemingen op heden éénhoofdig is.

Notaris Jolien PYCK

Voor eensluidend uittreksel, uitgereikt om bekendgemaakt te worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan i.v.m. wijziging voorwerp
- verslag bestuursorgaan i.v.m. het creëren van soorten van aandelen