

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24312877



Neergelegd

04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435220786

Naam

(voluit) : **ELIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Markt 18

: 3540 Herk-de-Stad

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Emmanuel BEELEN**, notaris te Herk-de-Stad, op 5 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 12 december 2023 (12-12-2023), register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0021328, ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ELIN**", waarvan de zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad, Markt 18, met ondernemingsnummer BTW BE 0435.220.786, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, waarbij de volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp.

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders van 19 september 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht. De vergadering stelt vast dat de aandeelhouder zich onverkort aansluit bij de inhoud van voormeld verslag.

Een afschrift van dit verslag zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier.

b) De vergadering beslist om het artikel van de huidige statuten inhoudende het bestaande voorwerp van de vennootschap te vervangen door de tekst zoals hierna integraal opgenomen onder het nieuwe "Artikel 3. Voorwerp".

TWEDE AGENDAPUNT: Verlenging en wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist om het huidige lopende boekjaar dat aanvatte op 1 oktober 2023 om normaliter te eindigen op 30 september 2024, te verlengen tot en met **31 december 2024**, gelet op de wens tot harmonisatie van afsluitdata binnen de groep.

De vergadering beslist vervolgens om de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen, op een zodanige wijze dat het boekjaar van de vennootschap **jaarlijks loopt van één januari tot en met eenendertig december van hetzelfde jaar**.

Ingevolge deze beslissing beslist de vergadering om de statuten aan te passen en voormelde bepaling op te nemen in navenmeld nieuw artikel 24.

DERDE AGENDAPUNT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering.

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering op een zodanige wijze te wijzigen dat de jaarvergadering van de vennootschap jaarlijks wordt gehouden op de **derde vrijdag van de maand mei om twintig uur**.

De eerstvolgende jaarvergadering zal dus gehouden worden in het jaar 2025.

Ingevolge deze beslissing beslist de vergadering om de statuten te wijzigen en voormelde bepaling op te nemen in navenmeld nieuw artikel 17.

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

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

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.

VIJFDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve (€ 1.859,20) van de vennootschap, hetzij samen **twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig cent (€ 20.451,21)**, 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 (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

ZESDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen.

Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".

Elk vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.

Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals vermeld in het eerste agendapunt, met inbegrip van de terminologie (doel => voorwerp).

Het boekjaar en de datum van de jaarvergadering werden gewijzigd, zoals vermeld in het tweede en derde agendapunt.

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

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam: "ELIN"

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

Specifieke activiteiten:

- De groot- en kleinhandel, in de in- en uitvoerhandel, de bereiding en de fabricage van: o Alle soorten scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische, fytofarmaceutische en veeartsenijproducten;

o Alle cosmetica-, parfumerie- en drogisterijproducten;

o Kruiden, dieet-, natuur- en sportvoeding;

o Alle producten inzake hygiëne en voedingssupplementen;

- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de reparatie van alle gezichts- en

gehoorapparaten en aanverwante artikelen.

- Het uitvoeren van analyses.

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de productie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest brede zijn, met inbegrip van onroerende leasing.

Energie:

- De productie, verkoop, transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen, inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten.

E-Commerce:

- Detailhandel in allerlei producten via het internet;

- Het organiseren en beheren van webshops en online verkoop van allerlei producten. Dit alles nieuw of tweedehands, geheel of ten dele, voor eigen rekening, of als onderaannemer, of voor rekening van derden, met of zonder toeleveranciers, onderaannemers of in coördinatie met onderaannemers, zowel als commissionair, makelaar, handelsagent, onder agent, inspecteur of vertegenwoordiger uitgevoerd.

- Sociale media beheer, E-Commerce, het verzorgen van webdesign en consultancy voor online media;

Consultancy:

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;

- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Holding:

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan de cliënt;

- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

- Het verstrekken van vergunningen, nodige documentatie etc. in welke vorm dan ook aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

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

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

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Management:

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.

- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, bestuurder, directeur of andere leidinggevende of uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook

buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.

Patrimonium:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met de betrekking tot de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De opsomming is niet limitatief, en dient in de meest uitgebreide zin begrepen te worden.

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

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijk- en roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen. Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.

De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem

toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één 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 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de *derde vrijdag van de maand mei om twintig uur*.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 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 3 weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

(...)

Artikel 20. 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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op **1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar**.

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

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. 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 28. Verdeling van het netto-actief

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

(...)

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

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.

ACHTSTE AGENDAPUNT: Ontslag (statutaire) zaakvoerders en herbenoeming als niet-statutaire bestuurders.

a) De algemene vergadering beslist om de voormalig statutair zaakvoerder (thans statutair bestuurder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en herbenoemt hem als niet-statutair bestuurder vanaf heden voor een onbepaalde duur:

- voornoemde heer **DE WAELE Urbain Alfons**, geboren te Aalst op 28 maart 1947, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Markt 18,

Gezien de niet-statutaire herbenoeming, bevestigt de algemene vergadering dat de statuten hieraangaande in overeenstemming werden gebracht, zoals voormeld.

b) De algemene vergadering beslist om de volgende zaakvoerder (thans bestuurder), hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en herbenoemt haar als niet-statutair bestuurder vanaf heden:

- voornoemde Mevrouw **DE WAELE Sofie Julia Elisa**, geboren te Herk-de-Stad op 29 januari 1982, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Pikkeleerstraat 30;

hier beiden aanwezig zoals gezegd, verklaren zij deze functie te aanvaarden en verklaren zij dat niets zich hiertegen verzet.

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

De algemene vergadering verleent kwijting over het door hen als zaakvoerder, gevoerde bestuur.

NEGENDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: **3540 Herk-de-Stad, Markt 18**.

TIENDE AGENDAPUNT: Volmacht.

Nihil.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Emmanuel BEELEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- verslag van de bestuurders cf. artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- coördinatie van de statuten met lijst.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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