

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

24313374



Neergelegd

04-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0719518284

Naam

(voluit) : **E-Mobility Solutions**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pastoor Copstraat 42

: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte :

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

**AANPASSING KAPITAAL – ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER & BENOEMING TOT
STATUTAIR BESTUURDER – UITBREIDING VOORWERP – CREATIE VAN TWEE SOORTEN
AANDELEN – INVOERING SPECIFIEKE CLAUSULE INZAKE VOORKEURRECHT – WIJZIGING
REGLING OVERDRACHT VAN AANDELEN - VERLENGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING – INTERIMDIVIDEND – STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Eline Heck, met standplaats te Temse, op veertien december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**E-Mobility Solutions**", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Pastoor Copstraat 42, volgende beslissingen heeft genomen:

1. 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 ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERD ZESTIG EURO (14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" 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.

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 te verhogen met een bedrag van vijftienduizend zeventienhonderd veertig euro (35.740,00 EUR) om ze te brengen op vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) door afname van de overgedragen winst.

De algemene vergadering besluit dat de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" beschikbaar zal zijn voor uitkering.

2. De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag als statutaire zaakvoerder van de heer JANSSENS Benny en zijn onmiddellijke herbenoeming als statutaire bestuurder met ingang van 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voor de duur van de vennootschap.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat, voor zover dit nog niet had plaatsgevonden.

3. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder aangaande de uitbreiding van het voorwerp.

De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering keurt dit verslag goed.

Het verslag van de bestuurder blijft in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.

4. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en om enkele terminologische aanpassingen aan te brengen in de tekst van het voorwerp, als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor de tekst van het voorwerp voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, allen of in samenwerking met derden.

Alle handelingen, import, export, onderhoud, onderhoudsproductie, serviceplatformen, reparaties, ontwikkeling, robotisering, assemblage, commerciële activiteiten en dergelijke met betrekking tot fietsen, rijwielen en automobielen in de meest uitgebreide zin.

Ontwikkeling, uitwerking bedrijfsplatformen voor industriële en commerciële activiteiten

Het geven/organiseren van seminaries, voordrachten, opleidingen, events en dergelijke, zowel technisch, educatief als commercieel.

Import, ontwikkeling, research in de meest ruime zin van aandrijfsystemen, mobiliteit, batterijen enzovoort. - Innovatie in mobiliteit door middel van studies, expertise en ontwikkeling in de meest ruime zin.

De aan- en verkoop en verhuur van nieuwe en tweedehandse fietsen, bromfietsen en voertuigen, van alle toebehoren en accessoires, als daar zijn fietskledij, helmen, brillen, spiegels, zakken, sloten, smeermiddelen, snelheids- en afstandsmeters en van alle andere artikelen die mogelijks betrekking kunnen hebben op het professioneel of niet-professioneel gebruik van fietsen en rijwielen, alsook van het meest uitgebreide assortiment van alle gadgets, modeartikelen, kledij, schoenen en toebehoren die daarmee in de ruimste zin in verband kunnen worden gebracht.

Verhuur en leasing van fietsen, bromfietsen en voertuigen in de ruimste zin van het woord.

Alle werken aan koetswerken in alle mogelijke materialen van alle mogelijke losse voorwerpen en haar onderdelen, koetswerkherstellingen, alle werken van onderhoud en herstelling, en ombouw van fietsen, bromfietsen en vervoertuigen in de ruimste zin van het woord.

Import, export, ontwikkeling, research van alle mogelijke elektrische mobiliteitsoplossingen in de meest ruime zijn. Het plaatsen van laadpalen en de nodige elektriciteitswerken.

Het kopen, verkopen, verhuren, ontwerpen, produceren van kunstvoorwerpen.

Het uitvoeren van bouwkundige activiteiten, karweiwerken, schilderwerken, bevloeringen, betegeling; beklinkingen enz in de meest ruime zin.

Fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke constructies.

Het plaatsen en onderhouden van sanitaire installaties, loodgieters werk

Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwproducten.

Import, export, aankoop, verkoop, klein en groothandel van drones. Vergunningen en licenties van drones. Het maken van audio-visuele rapportages.

Het aankopen, verkopen, groot- en kleinhandel van kleding, kledingaccessoires, onderkleding, schoeisel, lederwaren, reisartikelen, uurwerken, sierraden in de meest ruime zin voor zowel dames, heren en kinderen.

De organisatie van duikopleidingen- en trainingen in al zijn vormen, clubduiken inclusief aanverwante opleidingen zoals eerste hulp en veiligheidsopleidingen.

Het aanbieden van duikervaringen, georganiseerde duiken in binnen- en buitenwater, duiktrips en duikstages, uitstappen.

Promotie van het ontdekken en beschermen van de onderwaterwereld in het bijzonder en de wereld in het algemeen. Het bevorderen en organiseren van onderwateropzoeken en activiteiten.

Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, onderhoud van alle nodige duik- en gerelateerd materieel inclusief ademgassen.

Het organiseren van seminaries, workshops, opleidingen, presentaties, bijeenkomsten, cursussen, incentives,....

Adviesbureau op het gebied van marketing, public relations en communicatie

Consultancy en adviesverlening, advies en bijstand verlenen in alle domeinen waarin er competentie is.

Het ontwikkelen, verlenen en waarnemen van management, interim management en project

management diensten in de ruimste zin.

Onderaanneming in de meest ruime zin.

Beheer en exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik.

Het aanleggen, het oordeelkundig beheer- en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen.

Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing.

De huur, en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

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 en toezicht alsmede het verlenen van de technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Het uitoefenen van de activiteit van vastgoedmakelaar, het optreden als syndicus, het uitoefenen van beheers- en financiële activiteiten en meer in het bijzonder, het kopen, verkopen, bouwen, verbouwen, herstellen, onderhouden, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen.

Handelsbemiddeling en verkoop van producten en diensten, gerelateerd aan bovenvermelde doelen (niet limitatieve opsomming).

Dit alles in de meest ruime zin.

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

De vennootschap handelt zowel in het binnenland als het buitenland voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden kopen, verwerken, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

5. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder aangaande voorstel tot wijziging van de huidige aandelenstructuur van 186 aandelen naar 1.000 aandelen en creatie van twee verschillende soorten aandelen, zijnde aandelen van soort A met stemrecht en aandelen van soort B zonder stemrecht.

De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering keurt dit verslag goed.

Het verslag van de bestuurder blijft in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.

6. De algemene vergadering besluit om de huidige aandelenstructuur te wijzigen van 186 aandelen naar 1.000 aandelen en de aandelen in te delen in twee soorten:

- Honderd (100) aandelen soort A, met stemrecht;
- Negenhonderd (900) aandelen soort B, zonder stemrecht.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het eigen vermogen van de vennootschap, de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vergadering besluit achtereenvolgens dat de inruiling van de aandelen geschiedt als volgt:

De heer JANSSENS Benny ruilt zijn honderdzesentachtig (186) aandelen in voor honderd (100) aandelen van soort A en negenhonderd (900) aandelen van soort B.

Hiervan zal tevens melding worden gemaakt in het aandeelhoudersregister.

De vergadering beslist om artikel 5 hiermee in overeenstemming te brengen.

7. In het licht van de hiervoren genomen beslissing inzake de creatie van twee verschillende soorten van aandelen, besluit de algemene vergadering om in de nieuwe statuten een specifieke clausule in te lassen inzake het Recht van voorkeur bij inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen (artikel 8).

Deze zal voortaan luiden als volgt:

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een onbeschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

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 hun recht van voorkeur 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.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht. Voor de in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 11 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.

8. In het licht van de hiervoren genomen beslissing inzake de creatie van twee verschillende soorten van aandelen, besluit de algemene vergadering om volgend artikel op te nemen in de nieuwe statuten:

Artikel 22. Beraadslagingen

§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel

- van soort A recht op één (1) stem,
- van soort B geen stemrecht,

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. 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.

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

§5. 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 vijf 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.

9. De vergadering beslist om de regeling inzake overdracht van aandelen te wijzigen, zoals opgenomen in artikel 11 van de nieuwe statuten.

10. De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30 september van het daaropvolgende jaar.

11. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste donderdag van maart om 17 uur.

12. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023 te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2024.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2024, zal gehouden worden op de laatste donderdag van maart van het jaar 2025 om 17 uur.

13. De algemene vergadering besluit het bestuursorgaan de mogelijkheid te bieden om over te gaan tot de uitkering van interimdividenden overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Dienaangaande besluit de algemene vergadering om in artikel 25 van de nieuwe statuten volgende tekst op te nemen:

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

14. 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.

15. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**. Haar naam luidt **"E-Mobility Solutions"**.

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. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, allen of in samenwerking met derden.

Alle handelingen, import, export, onderhoud, onderhoudsproductie, serviceplatformen, reparaties, ontwikkeling, robotisering, assemblage, commerciële activiteiten en dergelijke met betrekking tot fietsen, rijwielen en automobielen in de meest uitgebreide zin.

Ontwikkeling, uitwerking bedrijfsplatformen voor industriële en commerciële activiteiten

Het geven/organiseren van seminaries, voordrachten, opleidingen, events en dergelijke, zowel technisch, educatief als commercieel.

Import, ontwikkeling, research in de meest ruime zin van aandrijfsystemen, mobiliteit, batterijen enzovoort. - Innovatie in mobiliteit door middel van studies, expertise en ontwikkeling in de meest ruime zin.

De aan- en verkoop en verhuur van nieuwe en tweedehandse fietsen, bromfietsen en voertuigen, van alle toebehoren en accessoires, als daar zijn fietskledij, helmen, brillen, spiegels, zakken, sloten, smeermiddelen, snelheids- en afstandsmeters en van alle andere artikelen die mogelijks betrekking

kunnen hebben op het professioneel of niet-professioneel gebruik van fietsen en rijwielen, alsook van het meest uitgebreide assortiment van alle gadgets, modeartikelen, kledij, schoenen en toebehoren die daarmee in de ruimste zin in verband kunnen worden gebracht.

Verhuur en leasing van fietsen, bromfietsen en voertuigen in de ruimste zin van het woord.

Alle werken aan koetswerken in alle mogelijke materialen van alle mogelijke losse voorwerpen en haar onderdelen, koetswerkherstellingen, alle werken van onderhoud en herstelling, en ombouw van fietsen, bromfietsen en vervoertuigen in de ruimste zin van het woord.

Import, export, ontwikkeling, research van alle mogelijke elektrische mobiliteitsoplossingen in de meest ruime zin. Het plaatsen van laadpalen en de nodige elektriciteitswerken.

Het kopen, verkopen, verhuren, ontwerpen, produceren van kunstvoorwerpen.

Het uitvoeren van bouwkundige activiteiten, karweiwerken, schilderwerken, bevloeringen, betegeling; beklinkeringen enz in de meest ruime zin.

Fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke constructies.

Het plaatsen en onderhouden van sanitaire installaties, loodgieters werk

Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwproducten.

Import, export, aankoop, verkoop, klein en groothandel van drones. Vergunningen en licenties van drones. Het maken van audio-visuele rapportages.

Het aankopen, verkopen, groot- en kleinhandel van kleding, kledingaccessoires, onderkleding, schoeisel, lederwaren, reisartikelen, uurwerken, sierraden in de meest ruime zin voor zowel dames, heren en kinderen.

De organisatie van duikopleidingen- en trainingen in al zijn vormen, clubduiken inclusief aanverwante opleidingen zoals eerste hulp en veiligheidsopleidingen.

Het aanbieden van duikervaringen, georganiseerde duiken in binnen- en buitenwater, duiktrips en duikstages, uitstappen.

Promotie van het ontdekken en beschermen van de onderwaterwereld in het bijzonder en de wereld in het algemeen. Het bevorderen en organiseren van onderwateropzoeken en activiteiten.

Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, onderhoud van alle nodige duik- en gerelateerd materieel inclusief ademgassen.

Het organiseren van seminars, workshops, opleidingen, presentaties, bijeenkomsten, cursussen, incentives,....

Adviesbureau op het gebied van marketing, public relations en communicatie

Consultancy en adviesverlening, advies en bijstand verlenen in alle domeinen waarin er competentie is.

Het ontwikkelen, verlenen en waarnemen van management, interim management en project management diensten in de ruimste zin.

Onderaanneming in de meest ruime zin.

Beheer en exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik.

Het aanleggen, het oordeelkundig beheer- en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen.

Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing.

De huur, en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

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 en toezicht alsmede het verlenen van de technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Het uitoefenen van de activiteit van vastgoedmakelaar, het optreden als syndicus, het uitoefenen van beheers- en financiële activiteiten en meer in het bijzonder, het kopen, verkopen, bouwen, verbouwen, herstellen, onderhouden, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen.

Handelsbemiddeling en verkoop van producten en diensten, gerelateerd aan bovenvermelde doelen (niet limitatieve opsomming).

Dit alles in de meest ruime zin.

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

De vennootschap handelt zowel in het binnenland als het buitenland voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden kopen, verwerken, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle

commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven:

- Honderd (100) aandelen soort A, met stemrecht;
- Negenhonderd (900) aandelen soort B, zonder stemrecht.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het eigen vermogen van de vennootschap, de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volstort, tenzij het bevoegde orgaan het anders beslist.

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

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

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een onbeschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

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 hun recht van voorkeur 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.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht. Voor de in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 11 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het papieren register te vervangen door een elektronisch register.

Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Uittreding: 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° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden 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 werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
- 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.

Uitsluiting: De vennootschap kan een aandeelhouder om een wettige reden uitsluiten. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld.

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

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.

Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

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 kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot

uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of elke andere plaats in de oproeping aangeduid, de **laatste donderdag van de maand maart, om 17 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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.

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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Beraadslagingen: Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel

- van soort A recht op één (1) stem,
- van soort B geen stemrecht.

Elke gewone 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.

Schriftelijke besluitvorming: De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Daartoe zal door de bestuurder(s) een rondschrĳven, hetzij per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet te zijn genomen.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Elektronische algemene vergadering

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 in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging 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, kunnen voorwaarden gesteld worden 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 en deze statuten 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 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.

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: door het sturen van een e-mail naar het emailadres opgegeven door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.

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 in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld 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.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

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

Bestuur - Vertegenwoordiging: 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.

Is benoemd tot statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer JANSSENS Benny Isidoor Yolande, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Pastoor Copstraat 42.

§1. Interne beslissingsbevoegdheid

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

§2. Externe vertegenwoordigingsmacht

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

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.

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. 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.

Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door de Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

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.

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. In afwijking van artikel 27 van deze statuten en hetgeen vermeld in de voorgaande alinea's, is een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

16. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de 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.

17. De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

18. Administratieve volmacht: De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan "**Fiscal First Groep**" BV, met zetel te 2620 Hemiksem, Scheldeboord 26 bus 7, BE0539.713.740, vertegenwoordigd door haar bestuurder, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

Voor analytisch uittreksel

Patrick Van Ooteghem

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.