

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

24316665



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458106749

Naam

(voluit) : **TECHNO-CON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Montenakenweg 800

: 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte :

DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 21 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TECHNO-CON", waarvan de zetel gevestigd is te 3800 Sint-Truiden, Montenakenweg 800, RPR Antwerpen – afdeling Hasselt 0458.106.749, de volgende beslissingen heeft genomen, in bijzijn of vertegenwoordiging van alle aandeelhouders en met éénparigheid van stemmen:

BESLISSING EEN

Met algemene stemmen geeft de vergadering ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap toelicht. De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dat verslag.

De vergadering beslist dat het voorwerp te wijzigen als volgt:

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

Het beheer van een roerend en onroerend vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, evenals 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, evenals zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aangaan, vestigen en laten vestigen van zakelijke rechten.

Algemener mag de vennootschap alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, in welk land ook. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze ook belangen mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren."

BESLISSING TWEE

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 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.

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die als volgt luiden:

Artikel een – Rechtsvorm en naam

Op de laatste blz. 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

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

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "TECHNO-CON".

Artikel twee - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap 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 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 statutenwijziging.

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie – Voorwerp

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

Het beheer van een roerend en onroerend vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, evenals 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, evenals zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aangaan, vestigen en laten vestigen van zakelijke rechten.

Algemener mag de vennootschap alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, in welk land ook. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze ook belangen mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.

Artikel vier - Duur

De duur van de vennootschap is onbepaald.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel vijf - Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieënzeventig duizend vijfhonderd vijftientig Euro zevenenveertig cent (€ 173.525,47).

Het is verdeeld in zevenduizend (7.000) gelijke aandelen, zonder nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort.

Artikel zes – Kapitaalverhoging – voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de blote eigenaar, minimum vijftien dagen bedragen.

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

Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, mag in deze vennootschap, indien zij geen publiek beroep gedaan heeft op beleggers, het recht om in te schrijven worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd; bij gebreke daarvan kunnen de derden deelnemen aan de onderschrijving van de uit te geven effecten.

TITEL III. AANDELEN

Artikel zeven – Vorm aandelen

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen, gehouden op de zetel.

Artikel acht – Oproeping tot bijstorting

De raad van bestuur doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet volstort werden; hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag ervan vast in een bericht dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld voor de storting, per aangetekend schrijven verzonden wordt.

De aandeelhouder die, na het verstrijken van deze tijdstippen nalaat elke op de aandelen gevraagde storting te doen, moet aan de vennootschap interesten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid der storting, berekend worden tegen de wettelijke interestvoet.

Daarenboven mag de raad van bestuur, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke interesten van hem te vorderen.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toelating geven hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toegelaten zijn. Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opeisbaar en opgevraagd, niet gedaan werd.

Artikel negen - Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die alle rechten kan schorsen verbonden aan een aandeel waarover betwisting bestaat in verband met de eigendom, het vruchtgebruik of de blote eigendom.

De mede-eigenaars zijn er toe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijk volmachtdrager en de vennootschap hiervan te verwittigen.

Ingeval van vruchtgebruik en, voor zover er geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Artikel tien – Effecten

De vennootschap mag ten allen tijde andere effecten zoals obligaties en warrants opmaken en uitgeven.

Artikel elf – Overdracht van effecten

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel twaalf – Samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat uit ten minste drie leden bestaat, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De vaststelling van het aantal bestuurders geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, oefenen zij hun mandaat onbezoldigd uit.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Hun mandaat is ten hoogste voor zes jaar of de maximumtermijn voorgeschreven door de wet. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Artikel dertien – Voorzitter raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Artikel veertien – Vergadering raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodigingsbrieven zullen, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd

minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodigingsbrieven tot deze tweede vergadering zullen minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag schriftelijk aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan. In dit laatste geval zal, in geval van staking der stemmen, het besluit geacht worden niet aangenomen te zijn.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Artikel vijftien – Notulen raad van bestuur

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel zestien – Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voorwerp.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur die, optredend als college, de vennootschap vertegenwoordigt in en buiten rechte.

Artikel zeventien - Dagelijks bestuur – bijzondere opdrachten

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere personen die geen bestuurder zijn en alsdan de titel van directeur zullen dragen, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel achttien – Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door drie bestuurders die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan. In dit laatste geval wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Artikel negentien – Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel twintig – Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de aandeelhouders die afwezig bleven of zij die tegenstemden.

Artikel eenentwintig - Bijeenkomst

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de derde dinsdag van de maand juni om veertien uur;

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Zowel de jaarvergadering als de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De raad van bestuur kan een algemene vergadering tijdens de zitting voor drie weken verdagen.

Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

Oproepingen zijn niet vereist wanneer al de aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden.

Artikel tweeëntwintig – Vertegenwoordiging op de vergadering - Stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Artikel drieëntwintig - Toelating tot de algemene vergadering

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.

Artikel vierentwintig – Bureau algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid onder artikel elf hiervoor.

Artikel vijfentwintig – Notulen algemene vergadering

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel zesentwintig – Beraadslaging - Besluiten

Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

Besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

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

Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembbeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van de twee kandidaten benoemd.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTBESTEDING

Artikel zevenentwintig – Boekjaar – Jaarrekening – Controleverslag

Boekjaar

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Jaarrekening

Op het einde van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De jaarrekening bestaat uit de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

balans, de resultatenrekening en de toelichting, die samen één geheel vormen.

De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

Ten minste één maand vóór de jaarvergadering overhandigt het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening aan de commissarissen indien deze benoemd werden.

Controleverslag

De eventuele commissarissen stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel achtentwintig - Besteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Interimdividend

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING - OMZETTING.

Artikel negenentwintig – Ontbinding - Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van titels van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten.

Artikel dertig - Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII. ALGEMENE SCHIKKINGEN

Artikel eenendertig – Wettelijke bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake. In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

Artikel tweeëndertig - Woonstkeuze

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

BESLISSING DRIE

De algemene vergadering beslist om, met ingang van heden, het mandaat van de huidige bestuurders te beëindigen en dankt de bestuurders voor hun bewezen diensten. Er zal beslist worden over hun kwijting op de eerstvolgende jaarvergadering.

Vervolgens beslist de algemene vergadering om met ingang van heden over te gaan tot de benoeming van de volgende personen als bestuurders:

- de heer APPELTANS Philippe, wonende te 3721 Vliermaalroot, Herestraat 4.
- de heer GRAUWELS Marc, wonende te 3470 Kortenaken, Diestsestraat 23A.
- de heer LOUSBERGH Ludo, wonende te 3800 SintTruiden, Nachtegaal 101.
- de heer OP dE BEECK Jo, wonende te 2860 SintKatelijne-Waver, Reinaertstraat 6.
- de heer BERTELS Dirk, wonende te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 16B.

Hun mandaat zal gelden voor onbepaalde duur en zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

BESLISSING VIER

De algemene vergadering beslist het maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2800 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 120.

BESLISSING VIJF

De algemene vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders van de vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Op de Beeck Jo, wonende te Sint-Katelijne-Waver, Reinaertstraat 6, om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met betrekking tot onderhavige beslissingen.

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").