

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

24330692



Neergelegd
15-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0644513926

Naam

(voluit) : **ASGH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Liersebaan 222
: 2240 Zandhoven

Onderwerp akte : DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 11 december 2023, te registreren, blijkt dat de besloten vennootschap ASGH, te Zandhoven, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste besluit - Wetboek 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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de **besloten vennootschap (afgekort BV)** te behouden.

Tweede besluit - Eigenvermogensrekening

Omzetting kapitaal en wettelijke reserve naar een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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, en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**. Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit - Uitbreiding voorwerp vennootschap

Verslag van het bestuursorgaan

De algemene vergadering verwijst naar het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op **8 december 2023** overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de verantwoording voor de uitbreiding van het voorwerp werd opgenomen. De algemene vergadering besluit niet over te gaan tot de voorlezing van gemeld verslag.

Uitbreiding voorwerp

De vergadering besluit het **voorwerp uit te breiden** met volgende activiteiten, zodat het wordt aangepast aan de effectieve activiteiten die de vennootschap heeft, en zal uitvoeren :

" De aankoop, verkoop en verhuur van vastgoed.*

** Het uitvoeren van totaalrenovatie*

** Het uitvoeren van tuinwerken*

** Het plaatsen van sanitaire installaties*

** Het plaatsen van elektrische installaties"*

Het voorwerp wordt aldus vanaf heden geformuleerd als volgt :

"In hoofdde :

I. Schrijnwerkerij

- Fabricatie van alle soorten meubelen, fabricatie en plaatsing van ingemaakte meubelen, de aan- en verkoop alsmede de plaatsing van keukeninstallaties en bijhorigheden. De handel, verkoop, in- en uitvoer van alle grondstoffen en afgewerkte producten hiermee verwant.

- De fabricatie en plaatsing van badkamermeubelen en bijhorigheden;

- Schrijnwerk van hout of van kunststof, vervaardiging van artikelen van hout (bouw), vervaardiging

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").

van deuren, ramen, kozijnen, trappen, muurkasten en luiken, vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in hout.

- De vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen overwegend van andere materialen dan metaal, vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken en dergelijk overwegend van andere materialen dan metaal, vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor restaurants, scholen en dergelijke overwegend andere materialen dan metaal, vervaardigen van overige keukenmeubelen en badkamermeubels, montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout en van kunststof, zijnde deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, winkelinrichtingen, inbouwkeukens en dergelijke.

Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds en dergelijke in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken en dergelijke in hout of in kunststof, de montage van serres, veranda's en dergelijke in hout of kunststof.

-Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk.

-Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van plasticdeuren en plinten.

-Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren.

-Het plaatsen van valse schutsels en valse zoldering in hout.

II. Renovatiewerken

- Het uitvoeren van totaalrenovatie

- Het uitvoeren van tuinwerken

- Het plaatsen van sanitaire installaties

- Het plaatsen van elektrische installaties

-Alle renovatie en veranderingswerken aan gebouwen.

-Het uitvoeren van karwijwerken in de meest ruime zin.

-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.

III. Events en Feesten :

-Aankoop, verkoop huur en verhuur van springkastelen en overig amusementsmateriaal;

-aankoop, verkoop, huur en verhuur van allerhande feestartikelen;

-huur en verhuur van eventmateriaal;

IV. Onroerend :

- De aankoop, verkoop en verhuur van vastgoed.

-de aankoop van alle soorten onroerende goederen (huizen, appartementen, ...) met het doel deze te verbouwen of te laten verbouwen door derden en ze vervolgens wederverkopen of verhuren aan derden;

-de aan- en verkoop, huur- en verhuur, het beheren van alle roerende van onroerende goederen en alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;

-Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties zoals het sluiten van overeenkomsten van opstal en erfpacht, alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest rede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing.

In bijkomende orde :

-de aan- en verkoop, huur- en verhuur, het beheren van alle roerende van onroerende goederen en alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties, zoals het sluiten van overeenkomsten van opstal en erfpacht, alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing;

- het aangaan en verstrekken van kredieten, leningen en voorschotten onder eender welke vorm, alsmede het waarborgen van en het zich borg stellen voor al haar eigen verbintenissen en alle verbintenissen van derden, vennoten en zaakvoerders door onder meer (maar niet uitsluitend door) het verstrekken van zakelijke zekerheden inclusief (maar niet beperkt tot) het in hypotheek of in pand te geven van haar goederen inclusief de eigen handelszaak.

-Het verlenen van management en adviezen in het algemeen, het optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen;

-Het optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiging;

-Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voornoemde activiteiten;

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de

verwezenlijking ervan kan bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen;

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de meest ruime zin te worden uitgelegd."

Vierde besluit - Wijziging van de statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :

1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij draagt de naam ASGH.

2. DUUR : De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde tijd**.

3. ZETEL : De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot **voorwerp** :

In hoofddeel :

I. Schrijnwerkerij

- Fabricatie van alle soorten meubelen, fabricatie en plaatsing van ingemaakte meubelen, de aan- en verkoop alsmede de plaatsing van keukeninstallaties en bijhorigheden. De handel, verkoop, in- en uitvoer van alle grondstoffen en afgewerkte producten hiermee verwant.

- De fabricatie en plaatsing van badkamermeubelen en bijhorigheden;

- Schrijnwerk van hout of van kunststof, vervaardiging van artikelen van hout (bouw), vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, trappen, muurkasten en luiken, vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in hout.

- De vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen overwegend van andere materialen dan metaal, vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken en dergelijk overwegend van andere materialen dan metaal, vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor restaurants, scholen en dergelijke overwegend andere materialen dan metaal, vervaardigen van overige keukenmeubelen en badkamermeubels, montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout en van kunststof, zijnde deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, winkelinrichtingen, inbouwkeukens en dergelijke.

Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds en dergelijke in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken en dergelijke in hout of in kunststof, de montage van serres, veranda's en dergelijke in hout of kunststof.

-Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk.

-Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van plasticdeuren en plinten.

-Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren.

-Het plaatsen van valse schutsels en valse zoldering in hout.

II. Renovatiewerken

- Het uitvoeren van totaalrenovatie

- Het uitvoeren van tuinwerken

- Het plaatsen van sanitaire installaties

- Het plaatsen van elektrische installaties

-Alle renovatie en veranderingswerken aan gebouwen.

-Het uitvoeren van karwijwerken in de meest ruime zin.

-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.

III. Events en Feesten :

-Aankoop, verkoop huur en verhuur van springkastelen en overig amusementsmateriaal;

-aankoop, verkoop, huur en verhuur van allerhande feestartikelen;

-huur en verhuur van eventmateriaal;

IV. Onroerend :

- De aankoop, verkoop en verhuur van vastgoed.

-de aankoop van alle soorten onroerende goederen (huizen, appartementen, ...) met het doel deze te verbouwen of te laten verbouwen door derden en ze vervolgens wederverkopen of verhuren aan derden;

-de aan- en verkoop, huur- en verhuur, het beheren van alle roerende van onroerende goederen en alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;

-Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties zoals het sluiten van overeenkomsten van opstal en erfpacht, alle onroerende transacties

en verrichtingen in de meest rede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing.

In bijkomende orde :

-de aan- en verkoop, huur- en verhuur, het beheren van alle roerende van onroerende goederen en alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties, zoals het sluiten van overeenkomsten van opstal en erfpacht, alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing;

- het aangaan en verstrekken van kredieten, leningen en voorschotten onder eender welke vorm, alsmede het waarborgen van en het zich borg stellen voor al haar eigen verbintenissen en alle verbintenissen van derden, vennoten en zaakvoerders door onder meer (maar niet uitsluitend door) het verstrekken van zakelijke zekerheden inclusief (maar niet beperkt tot) het in hypotheek of in pand te geven van haar goederen inclusief de eigen handelszaak.

-Het verlenen van management en adviezen in het algemeen, het optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen;

-Het optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiging;

-Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voornoemde activiteiten;

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kan bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen;

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de meest ruime zin te worden uitgelegd.

5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

Onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten tussen de aandeelhouders, geeft ieder aandeel een **gelijk recht** in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :

De inbrengen zullen geboekt worden op een **onbeschikbare eigen vermogensrekening**, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

* 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.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

* Indien er **verschillende bestuurders** zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders - ook **jaarvergadering** genoemd - gehouden op de zetel, op de **derde woensdag van de maand december, om twintig uur**.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

STEMRECHTEN

Onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten tussen de aandeelhouders, geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op **één stem**.

9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIËMES

De **algemene vergadering** is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de **uitkeringen**, waaronder ook begrepen **tussentijdse dividenden**.

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

Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

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

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten

ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar (*interim-dividenden*), zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

BESTEMMING VAN DE WINST

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, onverminderd andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

11. VERDELING NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Vijfde besluit - Bestuursmandaat

Wijziging hoedanigheid bestuursmandaat

De algemene vergadering bevestigt dat de aanpassing aan de huidige wetgeving automatisch de wijziging impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder naar een mandaat als bestuurder(s), zodat :

* de heer Hans Goossens met ingang vanaf heden de hoedanigheid heeft van bestuurder van de vennootschap;

Zesde besluit - Contactgegevens

Adres

De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend **adres** : Liersebaan 222 te 2240 Zandhoven.

E-mail adres

Het e-mailadres van de vennootschap is : info@asgh.be.

Elke communicatie via dit adres of via voormeld e-mailadressen aan en/of door de vennootschap, bestuurders en/of aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.

Website

De website van de vennootschap is : www.asgh.be

Zevende besluit - Volmacht administratie

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geeft hierbij **volmacht** aan Boekhoudkantoor Fiscalier, gevestigd te Joseph Van Instraat 5, 2500 Lier, (RPR 0451.331.201) haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

EVI JANSEN

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte;
- tekst der statuten.