

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

24336898



Neergelegd
19-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0895030084

Naam

(voluit) : **SIMESCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Noodbeekstraat 67

: 1850 Grimbergen

Onderwerp akte :

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

Uit de notulen opgemaakt op 29 december 2023 door Meester Steven PRAET, notaris met standplaats te Grimbergen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SIMESCO" de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.

Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Tweede beslissing: Wijziging voorwerp van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de volgende tekst:

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

- *het ontvangen, laden en lossen van alle mogelijke goederen;*
- *tussenpersoon zijn voor derden in de verhandeling en het verplaatsen van alle mogelijke goederen;*
- *het tijdelijk stockeren en opslaan van alle mogelijke goederen;*
- *het uitbaten voor rekening van derden van opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen;*
- *consulting op het vlak van aankoop en logistiek management;*
- *goederenvervoer over de weg;*
- *vervoerondersteunende activiteiten;*
- *slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;*
- *vervaardigen van metalen constructies en laswerken;*
- *vervaardigen van metaalschrijnwerk, edelsmeedwerk en meubels;*
- *vervaardigen van motorvoertuigen en assemblage;*
- *vervaardigen van koetswerk van motorvoertuigen, vervaardiging van aanhangwagens en opleggers;*
- *vervaardigen van onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen;*
- *handel en handelsbemiddeling in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen en motorfietsen;*
- *handel en handelsbemiddeling in onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen en motorfietsen;*
- *het uitbaten van een werkplaats voor het algemeen onderhoud en de herstelling van motorvoertuigen en motorfietsen;*

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").

- het uitbaten van een werkplaats voor de herstelling van koetswerk;
 - bandenservicecenter;
 - wassen en poetsen van motorvoertuigen en motorfietsen;
 - aankoop en verkoop van alle materialen dienstig voor garagebedrijven;
 - handel en handelsbemiddeling in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën;
 - handel en handelsbemiddeling in fietsen en onderdelen van fietsen;
 - handel en handelsbemiddeling in sportkledij;
 - verhuur en lease van motorvoertuigen, motorfietsen, rollend materieel in het algemeen en machines;
 - het uitvoeren van alle wettelijke of reglementair verplichte technische en gelijkvormigheidscontroles, inzonderheid, zonder beperkend te zijn, de controles van installaties van elektriciteit, aardgas, koolwaterstoffen, drinkwater, stookolietaks, riolering, machines, liften, hefwerktuigen van welke aard ook, alsook het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen, asbestinventarisatie, energieaudits, veiligheidsaudits, risicoanalyses en aanverwanten;
 - alle advies met betrekking tot onroerende goederen in het algemeen;
 - het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek en ontwikkelingsbeleid, het technisch en ICT-beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel, administratief en personeelsbeleid, de rekrutering, vorming, plaatsing en terbeschikkingstelling van (gespecialiseerd) personeel, de (re) organisatie van vennootschappen en ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (intern en extern) binnen vennootschappen en ondernemingen, het verrichten van studiewerk terzake;
 - het optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook het tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en het uitoefenen van overige managementactiviteiten van holdings;
 - het bemiddelen voor derden in zakelijke transacties;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
 - het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al dan niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
- De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar

voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin. De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan."

Derde beslissing: Wijziging datum gewone algemene vergadering.

De vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar 15 juni om 20 uur.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

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

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

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Vijfde beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het, in voorkomend geval, nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd 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.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Zesde beslissing: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

De algemene vergadering beslist 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 statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet zou zijn gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Zevende beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met 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 rekening houden met de beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten als volgt luiden:

"STATUTEN

De statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.

Artikel 1: Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam "SIMESCO".

Artikel 2: Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.

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

Artikel 3: Voorwerp.

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

- het ontvangen, laden en lossen van alle mogelijke goederen;
- tussenpersoon zijn voor derden in de verhandeling en het verplaatsen van alle mogelijke goederen;
- het tijdelijk stockeren en opslaan van alle mogelijke goederen;
- het uitbaten voor rekening van derden van opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen;
- consulting op het vlak van aankoop en logistiek management;
- goederenvervoer over de weg;
- vervoerondersteunende activiteiten;
- slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- vervaardigen van metalen constructies en laswerken;
- vervaardigen van metaalschrijnwerk, edelsmeedwerk en meubels;
- vervaardigen van motorvoertuigen en assemblage;
- vervaardigen van koetswerk van motorvoertuigen, vervaardiging van aanhangwagens en opleggers;
- vervaardigen van onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen;
- handel en handelsbemiddeling in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen en motorfietsen;
- handel en handelsbemiddeling in onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen en motorfietsen;
- het uitbaten van een werkplaats voor het algemeen onderhoud en de herstelling van motorvoertuigen en motorfietsen;
- het uitbaten van een werkplaats voor de herstelling van koetswerk;
- bandenservicecenter;
- wassen en poetsen van motorvoertuigen en motorfietsen;
- aankoop en verkoop van alle materialen dienstig voor garagebedrijven;
- handel en handelsbemiddeling in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën;
- handel en handelsbemiddeling in fietsen en onderdelen van fietsen;
- handel en handelsbemiddeling in sportkledij;
- verhuur en lease van motorvoertuigen, motorfietsen, rollend materieel in het algemeen en machines;
- het uitvoeren van alle wettelijke of reglementair verplichte technische en gelijkvormigheidscontroles, inzonderheid, zonder beperkend te zijn, de controles van installaties van elektriciteit, aardgas, koolwaterstoffen, drinkwater, stookolietaks, riolering, machines, liften, hefwerktuigen van welke aard ook, alsook het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen, asbestinventarisatie, energieaudits, veiligheidsaudits, risicoanalyses en aanverwanten;
 - alle advies met betrekking tot onroerende goederen in het algemeen;
- het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek en ontwikkelingsbeleid, het technisch en ICT-beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel, administratief en personeelsbeleid, de rekrutering, vorming, plaatsing en terbeschikkingstelling van (gespecialiseerd) personeel, de (re) organisatie van vennootschappen en ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (intern en extern) binnen vennootschappen en ondernemingen, het verrichten van studiewerk terzake;
- het optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook het tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en het uitoefenen van overige managementactiviteiten van holdings;
- het bemiddelen voor derden in zakelijke transacties;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te

richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al dan niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

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

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

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

Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.

Artikel 5: Inbrengen.

a) Aantal aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

[...]

Hoofdstuk 4: Organen van de vennootschap.

Afdeling 1: Bestuur.

Artikel 14: Bestuursorgaan.

a) Algemene bepaling.

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 hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

b) Benoeming bestuurders.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

c) Beëindiging mandaat van bestuurders.

Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar *ad nutum* bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de mogelijkheid voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

d) Verplichting tot openbaarmaking.

De benoeming of beëindiging van het mandaat van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door de neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en beëindiging.

Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.

Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen verrichten. Zij mogen in dit geval interne afspraken maken om de bestuurstaken onder elkaar te verdelen zonder dat dit evenwel aan de vennootschap of derden kan worden tegengeworpen.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Iedere bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

[...]

Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.

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

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 19: Bijzondere volmachten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Artikel 20: Dagelijks bestuur.

a) Principe.

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 een derde.

Het kan hun mandaat op elk ogenblik herroepen.

b) Definitie dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

c) Uitoefening dagelijks bestuur.

Indien meerdere gedelegeerde bestuurders worden benoemd, kunnen zij elk individueel optreden.

d) Bijzondere volmachten.

De gedelegeerde bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

e) Vergoeding.

Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele vergoeding voor een gedelegeerde bestuurder.

Afdeling 2: Algemene vergadering.

Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op 15 juni om 20 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag of zondag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gelegen.

Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

[...]

Artikel 24: Toegang tot de vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het

stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

[...]

Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.

Artikel 33: Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

[...]

Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.

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

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen een interim-dividend uit te keren uit het resultaat van het boekjaar overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

[...]

Artikel 40. Verdeling van het vereffeningssaldo.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na 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 saldo van de vereffening 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.

[...]

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Achtste beslissing: Bevestiging van de omvorming van het mandaat van 'zaakvoerders' naar 'bestuurders'.

Gelet op het feit dat een besloten vennootschap krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet langer wordt bestuurd door 'zaakvoerders' maar door 'bestuurders', bevestigt de algemene vergadering hierbij voor de goede orde dat de zaakvoerders van de voormalige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dienen te worden beschouwd als bestuurders van de nieuwe besloten vennootschap.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Negende beslissing: Adres van de zetel.

Gelet op het feit dat het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten moet vermeld worden, bevestigt de algemene vergadering hierbij dat het adres van de zetel gevestigd is te 1850 Grimbergen, Noodbeekstraat 67.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Tiende beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals 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.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Steven Praet