

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

24350762



Neergelegd
30-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478711727

Naam

(voluit) : **TOTAL CONCEPT INVEST**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ter Stratenweg 29B
: 2520 Ranst

Onderwerp akte : DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 28 december 2023, te registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap TOTAL CONCEPT INVEST, te Ranst, 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 **naamloze vennootschap (afgekort NV)** te behouden.

Tweede besluit - Keuze bestuursmodel

Enige bestuurder

De algemene vergadering beslist te kiezen voor een **eenhoofdig bestuur**, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder, die voor onbepaalde tijd wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hem te allen tijde zonder opgave van redenen kan ontslaan.

Uitbreiding van het voorwerp

1. Verslag van het bestuursorgaan

De algemene vergadering verwijst naar het **verslag van het bestuursorgaan**, opgemaakt op **13 juni 2023** overeenkomstig artikel 7:154 WVV, 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.

De comparant erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er volledig kennis van te hebben.

1. Uitbreiding van het 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:

"Algemene bouw van residentiële gebouwen;

- *Algemene bouw van kantoorgebouwen;*
- *Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;*
- *Algemene bouwinstallatie;*
- *Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;*
- *Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;*
- *Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;*
- *Slopen;*
- *Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;*
- *Ruimen van bouwterreinen;*
- *Isolatiwerkzaamheden;*

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").

- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Gevelreiniging;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- Schrijnwerk;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
- Vervaardiging van keukenmeubelen;
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
- Montage van serres, veranda's enz. in metaal;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout;
- Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Overige bouwinstallatie, n.e.g.;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
- Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enz.);
- Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
- Loodgieterswerk;
- Install. in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;

- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
 - Dakwerkzaamheden;
 - Bouw van daken;
 - Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
 - Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
 - Waterdichtingswerken van muren;
 - Chapewerken;
 - Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwv. van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.;
 - Plaatsen van vloer- en wandtegels;
 - Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten;
 - Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik;
 - Reparatie van andere apparatuur;
 - Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
 - Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementengebouwen, enz.);
 - Stukadoorswerk;
 - Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
 - Glaszetten;
 - Aankoop en verkoop, import en export, handel en handelsbemiddeling in alle bouwmaterialen."
- Het voorwerp wordt aldus vanaf heden geformuleerd als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Algemene bouw van kantoorgebouwen;
 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
 - Algemene bouwinstallatie;
 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
 - Slopen;
 - Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
 - Ruimen van bouwterreinen;
 - Isolatiwerkzaamheden;
 - Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
 - Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
 - Gevelreiniging;
 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
 - Schrijnwerk;
 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
 - Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
 - Vervaardiging van keukenmeubelen;
 - Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz., in hout of kunststof;
 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz., in metaal;
 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof;
 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal;
 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;

- Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
- Montage van serres, veranda's enz. in metaal;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout;
- Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Overige bouwinstallatie, n.e.g.;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
- Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enz.);
- Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
- Loodgieterswerk;
- Install. in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Dakwerkzaamheden;
- Bouw van daken;
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Waterdichtingswerken van muren;
- Chapewerken;
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik;
- Reparatie van andere apparatuur;
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
- Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementengebouwen, enz.);
- Stukadoorswerk;
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;

- Glaszetten;
 - Aankoop en verkoop, import en export, handel en handelsbemiddeling in alle bouwmaterialen.
 - de uitbating van een businesscenter en al de aanverwante activiteiten, waaronder de verhuring van kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellings- ruimten en dergelijke; de bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden; het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen; het innen van de huur; de handel in kantoormeubelen; het ter beschikking stellen van werkkrachten; de dienstverlening op administratief en bedrijfskundig vlak.
 - de aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, import, export, commissie-handel, verhuring op korte en lange termijn zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle voertuigen, vaartuigen, transportmiddelen zowel nieuw als tweedehands, van alle wisselstukken, benodigdheden, machines, toestellen, gereedschappen, kantoormeubilair, software en hardware, standenbouw materiaal, geluidstechnische toestellen zoals o.a. radio –en televisietoestellen, platenspelers, CD en DVD-spelers, geluids –en beeldrecorders, versterkings –en hi-fi materiaal, toestellen voor intercommunicatie en benodigdheden voor deze geluidstechnische toestellen, klank – en lichtmateriaal, installaties voor het garage-, transport-, en scheepvaartbedrijf, van alle brandstoffen, smeermiddelen, energieprodukten en van alle onderhoudsprodukten;
 - het onderhoud, herstelling, verbouwing, constructie van alle voertuigen, transportmiddelen en hun toebehoren, zowel voor het mechanisch, elektrisch, elektronisch als voor het koetswerkgedeelte;
 - het inrichten, uitbaten, huren, verhuren, ter beschikkingstellen van alle werkplaatsen en inrichtingen voor bovenvermelde werkzaamheden;
 - goederenvervoer langs de weg;
 - vervaardiging van metalen constructiewerken en algemene metaalbewerking, onder meer de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken, waaronder laswerken;
 - algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
 - ontwerpen, fabriceren, verkopen, plaatsen, veranderen, herstellen en onderhouden van alle publicitaire en decoratieve verlichtingstoestellen of verlichte en niet-verlichte constructies, alsmede van alle onderdelen en bijhorigheden hiervan, tevens het uitvoeren van alle werken op gebied van neonverlichting, elektronica, elektromechanica en alle elektrische installaties;
 - het voeren van alle publiciteit en het verrichten van alle diensten van het reclamewezen, waaronder het uitbaten van publiciteitsagentschappen en het beheer van publiciteitsdragers, en het leveren van diensten als etaleurs en dergelijke, in het algemeen het optreden als publiciteitsonderneming. Het aanbrengen van publiciteit op etalages, gevels, voertuigen, textiel, panelen, zeildoeken, en dergelijke meer;
 - het maken en plaatsen van ramen, deuren, veranda's en poorten in hout, PVC, plastic of aluminium;
 - het plaatsen van beglazing, rolluiken en zonnewering;
 - het plaatsen van valse plafonds in hout, PVC, plastic en aluminium, het maken en plaatsen van systeemplafonds in aluminium, kunststof, plaatmateriaal en dergelijke;
 - gevelbekleding –en reiniging;
 - optreden als diskjockey op bijeenkomsten van diverse aard zowel in dancings, music-halls en concertzalen;
 - advisering, verdeling en installatie van alle geluidstechnische toestellen;
 - tussenpersoon in de handel;
 - de organisatie van evenementen, zowel in binnen- als in buitenland, meer bepaald de organisatie van salons, tentoonstellingen, vakbeurzen, modeshows, congressen, seminars, enz. ...;
 - onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van magneetbanden;
 - het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands;
 - de activiteiten van een agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostesses en dergelijke;
 - adviseren, acquisitie en management voeren over andere ondernemingen – het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen, het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande – het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren, verhuren en huren van roerende en onroerende goederen;
 - het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen – daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Deze opsomming is louter enuntiatief en niet beperkt.
- De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer

door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen."

Vierde besluit - Wijziging looptijd boekjaar en tijdstip algemene vergadering

Wijziging looptijd boekjaar

De vergadering beslist de loop van het **boekjaar** te **wijzigen**, zodat het voortaan zal lopen als volgt: van 1 januari tot en met 31 december van het zelfde jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, ingegaan op 1 juli 2023, eindigen op 31 december 2024.

Wijziging tijdstip algemene vergadering

De vergadering beslist vervolgens de **jaarvergadering** te **verplaatsen** naar de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur dertig.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben onder het nieuwe regime en wel in de maand juni van het jaar 2025.

Vijfde besluit - Statutenwijziging

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 bevat onder meer hetgeen volgt :

1. NAAM - RECHTSVORM

De vennootschap heeft de vorm van een **naamloze vennootschap**.

Zij draagt de naam **TOTAL CONCEPT INVEST**.

2. DUUR

De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde duur**.

3. ZETEL

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

4. VOORWERP

De vennootschap heeft tot **voorwerp** :

Algemene bouw van residentiële gebouwen;

• Algemene bouw van kantoorgebouwen;

• Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;

• Algemene bouwinstallatie;

• Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;

• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;

• Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;

• Slopen;

• Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;

• Ruimen van bouwterreinen;

• Isolatiwerkzaamheden;

• Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden

voor rekening van derden;

• Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;

• Gevelreiniging;

• Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;

• Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;

• Schrijnwerk;

• Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;

• Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;

• Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;

• Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;

• Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;

• Vervaardiging van keukenmeubelen;

• Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz., in hout of kunststof;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz., in metaal;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
- Montage van serres, veranda's enz. in metaal;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout;
- Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Overige bouwinstallatie, n.e.g.;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
- Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enz.);
- Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
- Loodgieterswerk;
- Install. in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Dakwerkzaamheden;
- Bouw van daken;
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Waterdichtingswerken van muren;
- Chapewerken;
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik;

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").

- Reparatie van andere apparatuur;
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
- Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementengebouwen, enz.);
- Stukadoorswerk;
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Glaszetten;
- Aankoop en verkoop, import en export, handel en handelsbemiddeling in alle bouwmaterialen.
- de uitbating van een businesscenter en al de aanverwante activiteiten, waaronder de verhuring van kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellings- ruimten en dergelijke; de bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden; het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen; het innen van de huur; de handel in kantoormeubelen; het ter beschikking stellen van werkrachten; de dienstverlening op administratief en bedrijfskundig vlak.
- de aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, import, export, commissie-handel, verhuring op korte en lange termijn zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle voertuigen, vaartuigen, transportmiddelen zowel nieuw als tweedehands, van alle wisselstukken, benodigdheden, machines, toestellen, gereedschappen, kantoormeubilair, software en hardware, standenbouwmateriaal, geluidstechnische toestellen zoals o.a. radio –en televisietoestellen, platenspelers, CD en DVD-spelers, geluids –en beeldrecorders, versterkings –en hi-fi materiaal, toestellen voor intercommunicatie en benodigdheden voor deze geluidstechnische toestellen, klank – en lichtmateriaal, installaties voor het garage-, transport-, en scheepvaartbedrijf, van alle brandstoffen, smeermiddelen, energieprodukten en van alle onderhoudsprodukten;
- het onderhoud, herstelling, verbouwing, constructie van alle voertuigen, transportmiddelen en hun toebehoren, zowel voor het mechanisch, elektrisch, elektronisch als voor het koetswerkgedeelte;
- het inrichten, uitbaten, huren, verhuren, ter beschikkingstellen van alle werkplaatsen en inrichtingen voor bovenvermelde werkzaamheden;
- goederenvervoer langs de weg;
- vervaardiging van metalen constructiewerken en algemene metaalbewerking, onder meer de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken, waaronder laswerken;
- algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
- ontwerpen, fabriceren, verkopen, plaatsen, veranderen, herstellen en onderhouden van alle publicitaire en decoratieve verlichtingstoestellen of verlichte en niet-verlichte constructies, alsmede van alle onderdelen en bijhorigheden hiervan, tevens het uitvoeren van alle werken op gebied van neonverlichting, elektronica, elektromechanica en alle elektrische installaties;
- het voeren van alle publiciteit en het verrichten van alle diensten van het reclamewezen, waaronder het uitbaten van publiciteitsagentschappen en het beheer van publiciteitsdragers, en het leveren van diensten als etaleurs en dergelijke, in het algemeen het optreden als publiciteitsonderneming. Het aanbrengen van publiciteit op etalages, gevels, voertuigen, textiel, panelen, zeildoeken, en dergelijke meer;
- het maken en plaatsen van ramen, deuren, veranda's en poorten in hout, PVC, plastic of aluminium;
- het plaatsen van beglazing, rolluiken en zonnewering;
- het plaatsen van valse plafonds in hout, PVC, plastic en aluminium, het maken en plaatsen van systeemplafonds in aluminium, kunststof, plaatmateriaal en dergelijke;
- gevelbekleding –en reiniging;
- optreden als diskjockey op bijeenkomsten van diverse aard zowel in dancings, music-halls en concertzalen;
- advisering, verdeling en installatie van alle geluidstechnische toestellen;
- tussenpersoon in de handel;
- de organisatie van evenementen, zowel in binnen- als in buitenland, meer bepaald de organisatie van salons, tentoonstellingen, vakbeurzen, modeshows, congressen, seminaries, enz. ...;
- onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van magneetbanden;
- het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands;
- de activiteiten van een agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostesses en dergelijke;
- adviseren, acquisitie en management voeren over andere ondernemingen – het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen, het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande – het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren,

verhuren en huren van roerende en onroerende goederen;

- het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen – daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet beperkt.

De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt **vierhonderdtweënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 462 500,00)**.

Het is vertegenwoordigd door **vierhonderdzesentachtig (486) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ vierhonderdzesentachtigste (1 / 486ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Bestuursorgaan

Tenzij uitdrukkelijk wordt gekozen voor een **eenhoofdig bestuur**, voorziet het WVV als regel in een **monistisch be-stuur**, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Voor beide bestuursmodellen gelden andere bepalingen. Ze worden hierna allen weergegeven, ook al is de toepassing ervan afhan-kelijk van het gekozen model.

De vennootschap kiest thans voor een bestuursregime met **een enige bestuurder**.

Wijziging bestuursmodel

Het WVV voorziet niet welke procedure moet worden nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen. Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de wijziging van een bestuursmodel ook kan gebeuren via een besluit van een bijzondere algemene vergadering, of door het louter benoemen van één of meer bestuurders.

Er wordt derhalve voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van het bestuursmodel niet via een statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een **bijzondere algemene vergadering** waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met éénparigheid van de stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal, naast het ontslag of de benoeming van één of meer bestuurders, ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden gemeld dat het model van het bestuursregime is gewijzigd.

Samenstelling & werking bestuursorgaan

Enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Indien er geen duurtijd is bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Monistisch bestuur

Indien er meerdere bestuurders zouden benoemd worden door de algemene vergadering, zal de vennootschap worden bestuurd door deze **raad van bestuur**, die dient op te treden als een collegiaal bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn

ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.

Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste #5 werkdagen voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden

De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur, is bevoegd om **alle handelingen** te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, **behoudens** die waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door **één of meer directeurs** daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de enige bestuurder (respectievelijk de raad van bestuur).

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder, respectievelijk raad van bestuur, stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Bijzondere volmachten

De enige bestuurder, respectievelijk raad van bestuur, kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen **bijzondere** en **bepaalde 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 de enige bestuurder, respectievelijk raad van bestuur, ingeval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

Enige bestuurder

De **enige bestuurder** vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

Monistisch bestuur

De **raad van bestuur** vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de **gedelegeerd bestuurder(s)** die alleen handelt/handelen **of door twee bestuurders gezamenlijk handelend**.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

7. TOEZICHT

Benoeming en bevoegdheid

Ieder **aandeelhouder** heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

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

8. ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders- ook jaarvergadering genoemd - gehouden op de zetel, op de **laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur dertig**.

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 te worden voldaan 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

Alleen stemgerechtigde aandeelhouders hebben stemrecht, behoudens in de door de wet bepaalde gevallen.

Ieder aandeel geeft recht op **één stem**.

9. BOEKJAAR

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

10. UITKERINGEN

Uitkeerbare winsten

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief 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.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.

Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.

Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

11. BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met artikel 40 van onderhavige statuten, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

12. 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.

Zesde besluit - Bestuursmandaten

ontslag bestuurders

Vermits de algemene vergadering gekozen heeft voor een eenhoofdig bestuurssysteem met enige bestuurder, besluit de algemene vergadering met ingang vanaf heden, ontslag te geven aan de in functie zijnde bestuurders, te weten :

- de naamloze vennootschap Sires, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Peggy Vertongen.
- De NV Sterzelly, met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Lommaert.

Dit houdt in dat op heden ook een einde komt aan het mandaat van de naamloze vennootschap Sterzelly, als *gedelegeerd* bestuurder, met de heer Walter Lommaert als vaste vertegenwoordiger. De algemene vergadering verleent hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Benoeming

Bestuurder

De algemene vergadering benoemt met ingang op heden tot niet-statutair bestuurder en dit voor onbepaalde duur :

De NV Sterzelly, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Walter Lommaert, voormeld. De NV Sterzelly verklaart bij monde van haar lasthebber deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Er wordt thans geen gedelegeerd-bestuurder meer aangesteld.

Bezoldiging

Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.

Haar mandaat wordt voorlopig **niet vergoed**, totdat de algemene vergadering daarover anders zou beslist.

Zevende besluit - Contactgegevens vennootschap

Adres

Het bestuursorgaan beslist de **zetel** van de vennootschap te **wijzigen**, als volgt :

* van : Ter Stratenweg 29B te 2520 Ranst;

* naar : 2970 Schilde, Bellevuedreef 4.

Elke communicatie via dit adres 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.

E-mailadressen

Het e-mailadres van de vennootschap is: geen

Het e-mailadres van de huidige aandeelhouders zijn: geen

De e-mailadressen van de bestuurders zijn de volgende: geen

Elke communicatie via dit adres of via voormelde 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 vennootschap heeft thans geen website.

Achtste besluit - Volmacht administratie

Er werd **volmacht** gegeven aan de naamloze vennootschap Accounting Team, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0430.953.479, 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.

Bijzondere slotverklaring

In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd verwezen naar het verslag van het bestuursorgaan de dato 14 december 2023, inhoudende de verklaring van de vereniging van alle aandelen in één hand. Dit verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van het proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Evi Jansen

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte;
- tekst der statuten;
- verslag ikv artikel 2:8 §4 van het WVV