

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

24352434



Neergelegd
01-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479033411

Naam

(voluit) : **DWNS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gierlebaan 51
: 2275 Lille

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 20 december 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Beslissing om de naam te wijzigen

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de huidige benaming van de vennootschap te vervangen door "**M10 design'N'build**".

De bepaling opgenomen in de statuten die verwijst naar de naam wordt in die zin aangepast, en staat opgenomen in navermeld besluit 6, artikel 1.

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

De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit, 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 (1), 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.

3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), 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 en dat het desgevallend nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 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 werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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").

4. Verslag bestuurder inzake wijziging voorwerp

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 december 2023 aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp. De aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van de onderhavige akte.

5. Wijziging maatschappelijk voorwerp

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen het voorwerp te wijzigen en uit te breiden met verschillende activiteiten. De omschrijving van het huidig voorwerp wordt bijgevolg geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnen- als in het buitenland:

- alle verrichtingen als bouwpromotor in zowel de residentiële woningbouw als in de industriebouw als in het commercieel vastgoed en in de breedste zin van het woord, waaronder niet-limitatief wordt begrepen:

- het ontwikkelen en verkavelen van gronden tot bouwrijpe percelen en tot verkavelingen in de woningbouw of commerciële centra of industrieterreinen;*
- het aangaan van leasing-, opstal-, vruchtgebruik-, erfpachtcontracten als alle andere zakelijke zekerheden met eigenaars van onroerende goederen,*
- het ontwikkelen van bouwprojecten in de woningbouw, de industriebouw en in het commercieel vastgoed;*
- het zelf oprichten en/ of laten bouwen van alle onroerende goederen bestemd voor verkoop of verhuur;*
- de coördinatie van onroerende werken door onderaannemers;*
- de algemene coördinatie van allerhande bouwwerken en alle aanverwante werken;*
- de commercialisatie van allerhande onroerende goederen in de ruimste zin van het woord;*
- de coördinatie van renovatiewerken aan eigen gebouwen en gebouwen van derden in de breedste zin van het woord.*

- Technische studies, testen en toetsen alsook alle ingenieursactiviteiten

- Ontwerp en berekening stabiliteit van gebouwen en constructies allerhande

- Ontwerp en berekening technische installaties in gebouwen allerhande

- Tekenen en ontwerpen van gebouwen en constructies allerhande

- Coördinatie en begeleiding van bouwwerkzaamheden

- Verlenen van allerhande bouwkundige adviezen in de breedste zin van het woord

- Berekenen en opmaken energieprestatiecertificaten in het kader van de Energieprestatie regelgeving EPB

- Opmaken energieprestatiecertificaten (EPC) voor woongebouwen, niet-residentiele gebouwen en publieke gebouwen

- Blowerdoormetingen

- Ventilatieverslaggeving

- Uitvoeren van energieaudits, conditiemetingen en alle metingen inzake energiebeheer

- Begeleiden van bouwdoSSIERS inzake energie en energiebeheer.

- Veiligheidscoördinatie en veiligheidsadvies

- Expertises en schadetaxaties

- plaatsbeschrijvingen en schattingen

- Akoestische studies van gebouwen en constructies allerhande.

-De volledige monitoring, beoordeling, uitvoering en optimalisatie van de processen en diensten voor gebouwen. Hiertoe behoren technisch beheer, infrastructureel beheer, administratief beheer en terreinenbeheer.

-Bemiddelen in de totstandkoming van verkoop- en aannemingsovereenkomsten tussen partijen.

-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerend patrimonium en onder meer de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubileerde en niet-gemeubileerde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten.

-Het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke vorm en onder meer onder de vorm van verkoop, verhuur, opstal, vruchtgebruik, leasing van alle bedrijfsmiddelen, met inbegrip van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.

-Het verlenen van advies in zowel roerende als onroerende verrichtingen, en het bemiddelen bij dergelijke transacties. Het zoeken, begeleiden, bemiddelen en coördineren van projecten, terreinen en middelen.

-Het huren, verhuren en leasen van alle toestellen en alle roerende goederen in verband met

voormelde activiteiten. Dit alles in de ruimst mogelijke betekenis van het woord. De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële of roerende en onroerende verrichtingen doen die betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp.

-Het nemen, bevorderen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen, zowel binnenlandse als buitenlandse, alsook het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen of verenigingen.

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen en/of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

-Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.

-Het uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen en/of verenigingen.

-Het uitvoeren van deelopdrachten en managementfuncties ten behoeve van andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden."

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, MET wijziging van het voorwerp van de vennootschap

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

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar benaming luidt: « **M10 design'N'build** ».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnen- als in het buitenland:

-Alle verrichtingen als bouwpromotor in zowel de residentiële woningbouw als in de industriebouw als in het commercieel vastgoed en in de breedste zin van het woord, waaronder niet-limitatief wordt begrepen:

- het ontwikkelen en verkavelen van gronden tot bouwrijpe percelen en tot verkavelingen in de woningbouw of commerciële centra of industrieterreinen;
- het aangaan van leasing-, opstal-, vruchtgebruik-, erfpachtcontracten als alle andere zakelijke zekerheden met eigenaars van onroerende goederen,
- het ontwikkelen van bouwprojecten in de woningbouw, de industriebouw en in het commercieel vastgoed;
- het zelf oprichten en/ of laten bouwen van alle onroerende goederen bestemd voor verkoop of verhuur;
- de coördinatie van onroerende werken door onderaannemers;
- de algemene coördinatie van allerhande bouwwerken en alle aanverwante werken;
- de commercialisatie van allerhande onroerende goederen in de ruimste zin van het woord;
- de coördinatie van renovatiewerken aan eigen gebouwen en gebouwen van derden in de breedste zin van het woord.

-Technische studies, testen en toetsen alsook alle ingenieursactiviteiten

-Ontwerp en berekening stabiliteit van gebouwen en constructies allerhande

-Ontwerp en berekening technische installaties in gebouwen allerhande

-Tekenen en ontwerpen van gebouwen en constructies allerhande

-Coördinatie en begeleiding van bouwwerkzaamheden

-Verlenen van allerhande bouwkundige adviezen in de breedste zin van het woord

-Berekenen en opmaken energieprestatiecertificaten in het kader van de Energieprestatieregelgeving EPB

-Opmaken energieprestatiecertificaten (EPC) voor woongebouwen, niet-residentiele gebouwen en publieke gebouwen

- Blowerdoormetingen
- Ventilatieverslaggeving
- Uitvoeren van energieaudits, conditiemetingen en alle metingen inzake energiebeheer
- Begeleiden van bouwdoSSIers inzake energie en energiebeheer.
- Veiligheidscoördinatie en veiligheidsadvies
- Expertises en schadetaxaties
- Plaatsbeschrijvingen en schattingen
- Akoestische studies van gebouwen en constructies allerhande.
- De volledige monitoring, beoordeling, uitvoering en optimalisatie van de processen en diensten voor gebouwen. Hiertoe behoren technisch beheer, infrastructureel beheer, administratief beheer en terreinenbeheer.
- Bemiddelen in de totstandkoming van verkoop- en aannemingsovereenkomsten tussen partijen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerend patrimonium en onder meer de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwd en ongebouwd, gemeubileerde en niet-gemeubileerde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten.
- Het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke vorm en onder meer onder de vorm van verkoop, verhuur, opstal, vruchtgebruik, leasing van alle bedrijfsmiddelen, met inbegrip van bebouwd en onbebouwd onroerende goederen.
- Het verlenen van advies in zowel roerende als onroerende verrichtingen, en het bemiddelen bij dergelijke transacties. Het zoeken, begeleiden, bemiddelen en coördineren van projecten, terreinen en middelen.
- Het huren, verhuren en leasen van alle toestellen en alle roerende goederen in verband met voormelde activiteiten. Dit alles in de ruimst mogelijke betekenis van het woord. De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële of roerende en onroerende verrichtingen doen die betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp.
- Het nemen, bevorderen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen, zowel binnenlandse als buitenlandse, alsook het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen of verenigingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen en/of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- Het uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen en/of verenigingen.
- Het uitvoeren van deelopdrachten en managementfuncties ten behoeve van andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden vermoed de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Bestuur - Controle

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

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.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

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

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid conform artikel 2:59 WVV een intern reglement uit te vaardigen, te wijzigen en/of in te trekken.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur)**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bestemming van de winst – reserves

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.

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

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

7. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2275 Lille, Gierlebaan 51.

8. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige zaakvoerders, met name:

-de voornoemde heer SCHEPERS Luc;

-de voornoemde heer NEEFS Bart

ontslag te geven uit hun functies.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

De heer NEEFS Bart voormeld en de heer SCHEPERS Luc voormeld, zijn beiden aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Zij verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit mandaat.

De mandaten zijn onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9. Opdracht coördinatie

Aan ondergetekende notaris wordt de opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.

10. Machtiging aan de bestuurder

De algemene vergadering beslist aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

11. Volmacht administratieve formaliteiten

Volmacht wordt verleend aan Benilco BV, met zetel te 2560 Kessel, Radiostraat 4, vertegenwoordigd door de heer Benjamin Aerts, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.

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").