

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

24353781



Neergelegd
02-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0866793681

Naam

(voluit) : **KENNES MARC OPERATIONS**

(verkort) : **KMO**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 1 bus a1

: 3290 Diest

Onderwerp akte :

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

Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 19 januari 2024, neergelegd op het kantoor rechtszekerheid Leuven 1, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "Kennés Marc Operations", waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het artikel van de statuten in verband met de aard van de aandelen van de vennootschap aan te passen als volgt:

"Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om een interimdividend uit te keren, en om de bevoegdheid te delegeren aan het bestuursorgaan.

De vergadering beslist éénparig om het volgende artikel toe te voegen aan de statuten;

"Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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. De uitkering van deze dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt."

VIERDE BESLISSING

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om het artikel in de statuten inzake de overdracht van aandelen als volgt aan te passen.

"Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht bij overlijden en onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een artikel toe te voegen omtrent de mogelijkheid van een schriftelijke algemene vergadering en dit op te nemen in de statuten als volgt:

"Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door

alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen."

ZESDE BESLISSING

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.

ZEVENDE BESLISSING

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro en duizend achthonderd zestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal.

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 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.

ACHTSTE BESLISSING

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

NAAM EN RECHTSVORM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**Kennes Marc Operations**", of afgekort "**KMO**".

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, 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.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Werken in onderaanneming of voor eigen regie aan:

2852002 Onderhoud en herstelling van mechanische aard voor rekening van derden 2931001 De vervaardiging van tractoren voor gebruik in de landbouw of bosbouw 2931002 De vervaardiging van motoculteurs

2932101 De vervaardiging van maaimachines, met gazonmaaiers

2932102 De vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden

2932103 De vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor planten of het bemesten: ploegen, machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen, zaaimachines, eggers, enz.

2932104 De vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin en landbouwproducten oogstmachines, roofmachines, dorsmachines, sorteermachines, enz.

2932105 De vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw

2932106 De vervaardiging van melkmachines

2932107 De vervaardiging van overige landbouwmachines en werktuigen, machines en werktuigen voor de pluimveeteelt, bijenteelt, bereiden van voeder enz.; machines voor het reinigen en sorteren van eieren, fruit, groenten, zaad, granen, enz.

2932201 Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers

2932202 Onderhoud en herstelling van overige machines voor landbouw en bosbouw 2940101 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metaal waarbij materiaal wordt weggenomen: draaibanken, uitboormachines, freesmachines, ruimmachines, enz.;

2940102 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metaal zonder dat materiaal wordt weggenomen : machines voor het smeden of stampen, trekbanken, snijmachines, enz.

2940103 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de bewerking van metaal of andere materialen d.m.v. laserstralen, ultrasone trillingen of electro erosie

2940104 Vervaardiging van werkstukhouders, gereedschapshouders en speciale toestellen, voor montage op gereedschapswerktuigen.

2940201 Vervaardiging van hanggereedschap en gereedschapswerktuigen voor het lassen, solderen, braseren thermisch snijden, enz.

2940202 Vervaardiging van lasautomaten

2940203 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor houtbewerking

2940204 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor het zagen en bewerken van hout.

2940205 Vervaardigen van persen voor productie van houten platen en vezelplaten.

2940206 Vervaardiging van machines voor het spijkeren, nieten, lijmen, enz.

2951001 Vervaardiging van machines en werktuigen voor het hanteren van metalen: convertors gietvormen voor ingots gietpannen en gietmachines

2951002 Vervaardiging van walsstoelen en rollen daarvoor

2960101 De vervaardiging van tanks, pantserauto's en andere gevechtswagens.

3330001 Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen.

3330002 Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur

3410001 De vervaardiging van personenauto's.

3410002 De vervaardiging van bedrijfsvoertuigen: bestelwagens, vrachtauto's, trekkers voor opleggers, dumpers voor het gebruik in het terrein, kraan en takelwagens, pantserwagens voor het vervoer van bankbiljetten, enz.

3410003 De vervaardiging van autobussen, trolleybussen en touringcars.

3410004 De vervaardiging van automotoren

3410005 De vervaardiging van chassis met motor

3410006 De vervaardiging van andere motorvoertuigen: sneeuwscooters, golfkarretjes, amfibievoertuigen, brandweerwagens, straatvegersauto's, bibliotheekbussen, rijdende banken,

3420101 De vervaardiging van carrosserieën (incl. cabines) voor auto's

3420102 De vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

3420103 De vervaardiging van containers voor het vervoer

3420104 De inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens)

3420201 De vervaardiging en inrichting van caravans

3420202 De inrichting van motorhomes (campers)

3420203 De vervaardiging van kampeerwagens

3420204 De vervaardiging van mobiele bouwketen

3430001 De vervaardiging van remmen, versnellingsbakken, assen, wielen, schokdempers, radiatoren, knaldempers, uitlaatpijp- en katalysators, koppelingen, stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen

3430002 De vervaardiging van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuigerringen, enz. 3430003 De vervaardiging van veiligheidsgordels, portieren, bumpers

3541001 De vervaardiging van motorrijwielen, scooters en rijwielen met een hulpmotor 3541002 De vervaardiging van motoren voor motorrijwielen

3541003 De vervaardiging van zijspanwagens

3541004 De vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorrijwielen

3542001 De vervaardiging van fietsen, tandems, driewielers, zonder motor

3542002 De vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen

3543001 De vervaardiging van invalidenwagens, al dan niet met motor

3543002 De vervaardiging van onderdelen voor invalidenwagens

3550001 De vervaardiging van kruiwagens, bagagekarren, handwagens, caddies, transportwagentjes, enz.

3550002 De vervaardiging van voertuigen die door dieren getrokken worden

3611201 De vervaardiging en afwerking van stoelen en andere zitmeubels voor voertuigen, incl. de

vervaardiging van onderdelen zoals karkassen en mechanismen.

3710001 Recuperatie van recycleerbare ferro- en nonferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen enz.

3710003 Recuperatie van recycleerbare ferro- en nonferrometalen van door het samenpersen van schroot en gebruikte voertuigen.

3710004 Recuperatie van recycleerbare ferro- en nonferrometalen door het demonteren van gebruikt goederen (bv. Auto's) ten einde herbruikbare onderdelen terug te winnen.

3710005 Recuperatie van recycleerbare ferro- en nonferrometalen door het demonteren van gebruikte goederen (bv. Auto's of koelkasten) ten einde het schadelijke afval (olie, koelvloeistof, brandstof enz.) eruit te verwijderen

3720001 De regeneratie van rubber (bv. Gebruikte banden) voor de productie van secundaire grondstoffen.

3720002 Het sorteren en verwerken van pellets van kunststof voor de productie van secundaire grondstoffen voor buizen, bloempotten, laadborden, enz.

3720003 Het terugwinnen van chemische stoffen (incl. olie) uit chemisch afval

3720004 Het sorteren, schoonmaken, verbrijzelen van glas

3720005 Het sorteren, schoonmaken, verbrijzelen van overig afval door de productie van secundaire grondstoffen

4010001 De productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt, windmolenenergie

Groot en kleinhandel, import en export in

5010101 Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, incl. die voor bijzondere doeleinden (bv. Ambulances).

5010201 Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, incl. die voor bijzondere doeleinden (bv. Ambulances)

5010301 Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, incl. die voor bijzondere doeleinden

5010102 Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,

5010202 Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens

5010302 Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens

5010103 Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes enz.

5010203 Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcar, minibusjes, motorhomes enz.

5010303 Kleinhandel in nieuwe gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes enz.

5010401 Handel in nieuwe en gebruikt aanhangwagens en opleggers

5010402 Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals kampeerwagens enz,

5020001 De reparatie van auto's, reparatie van mechanische onderdelen en van elektrische installatie

5020002 Carrosserieherstel (incl. verven en spuiten)

5020003 De revisie van automotoren

5020004 Het gewone onderhoud van auto's: wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen en buitenbanden, vervangen van ruiten enz.

5020005 De installatie van onderdelen en accessoires, incl. de ombouw en uitbouwwerkzaamheden

5020006 Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg

5030101 De groothandel in onderdelen en accessoires van auto's incl. groothandel in tweedehands onderdelen

5030201 De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's incl. kleinhandel in tweedehands onderdelen

5030102 De groothandel in banden voor motorvoertuigen

5030202 De kleinhandel in banden voor motorvoertuigen

5040001 Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen (incl. bromfietsen) 5040002

Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen

5040003 Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen

5040004 Groothandel in onderdelen in accessoires van motorrijwielen

5040005 Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen

5040006 Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen

5040007 Kleinhandel in onderdelen of accessoires van motorrijwielen

5040008 Onderhoud en reparatie van motorrijwielen

5040009 Onderhoud en reparatie van bromfietsen

5114004 Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw

5114005 Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, incl. installatiemateriaal voor industrieel gebruik.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

- 5114006 Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
 5162001 Groothandel in materiaal voor gebruik op de bouwwerf, kranen, machines voor wegenbouw
 5162002 Groothandel in mechanische werktuigen voor de bouwnijverheid
 5165101 Groothandel in kabels, draad, schakelaars en ander installatiemateriaal voor industrieel gebruik
 5165102 Groothandel in ander elektrisch en elektronisch materiaal zoals elektromotoren, transformatoren, schakelborden, elektronische componenten, enz.
 5165201 Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen
 5165202 Groothandel in industrierobots
 5165203 Groothandel in meetapparaten en instrumenten, navigatieapparatuur
 5165204 Groothandel in garagemateriaal en lasapparatuur
 5165205 Groothandel in drijfwerkelementen en overbrengingsmechanismen
 5165206 Groothandel in artikelen van rubber of kunststof voor technisch gebruik 5165207 Groothandel in overige machines voor industrieel gebruik n e.g.
 5166001 Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
 5166002 Groothandel in grasmaaiers, ongeacht de aandrijving;
 5166003 Groothandel in motoculteurs
 5274001 Reparatie van fietsen
Immobilien
 7031101 Bemiddeling bij aankoop, verkoop, verhuur van onroerend goed
 7032101 Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of mede eigenaar, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiele gebouwen)
 7032102 Het innen van de huur (residentiële gebouwen)
 7032201 Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of mede eigenaar, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet residentiële gebouwen)
 7032202 het innen van de huur (niet residentiele gebouwen)
Consulting
 7411401 Overige rechtskundige dienstverlening
 7414101 Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
 7414102 Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
 7414201 Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz.
 7484501 Verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode. Terbeschikkingstellen van de aangepaste bedrijfsruimte, aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket; advies en begeleiding door manager.
 7484906 Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven n e.g.
 *Alle verrichtingen met betrekking tot de afwerking van nieuwe voertuigen (gebruiksklaar maken, controleren op defecten, repareren, herstellen, ..) en dit zowel in eigen lokalen als in lokalen van derden (producenten, distributiecentra, uitvoerders, concessiehouders, ..)
 *Ontwerpen, installeren, monteren, herstellen en/of onderhouden van machines, installaties en montagelijnen
 *Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden **Vervoer**
 6021101 Vervoer binnen steden en voorsteden van personen op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling, waarbij reizigers kunnen in en uitstappen bij doorgaans vaste haltes (met autobussen, minibussen, ...)
 6021202 De exploitatie van schoolbussen, personeelsbussen, buslijnen van en naar een vliegveld enz.
 6022001 De exploitatie van taxi's
 6022002 De verhuur van personenauto's met chauffeur
 6023001 Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling, chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz.
 6024101 De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
 6024103 De levering van meubels en huishoudapparaten
 6024201 Goederenvervoer langs de weg, vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen incl. vervoer in tankwagens, autovervoer
 6024301 Verhuur van vrachtwagen met chauffeur
 6340601 De besteldiensten
 6340602 Het bezorgen van expressvracht enz.

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").

*Alle verrichtingen met betrekking tot de afwerking van nieuwe voertuigen (gebruiksklaar maken, controleren op defecten, repareren, herstellen, ..) en dit zowel in eigen lokalen als in lokalen van derden (producenten, distributiecentra, importeurs, concessiehouders, ..)

*Ontwerpen, installeren, monteren, herstellen en/of onderhouden van machines, installaties en montagelijnen

*Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden **Voor eigen rekening.**

* Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van het onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiings- door onderaannemers.

* Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van het roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

AANVANGSVERMOGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op achtien juni, om 10:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

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.

Ingeval van onbekwaamheid kan elke aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door de persoon die ingevolge een buitengerechtelijke of een gerechtelijke beschermingsmaatregel aangewezen is om de goederen van de aandeelhouder te beheren.

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.

BOEKJAAR:

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

WINSTVERDELING:

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.

verdeling saldo na vereffening

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.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

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.

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

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.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Afibel met zetel te 3290 Diest, Nieuwstraat 1, en/of hun aangestelden, met 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 ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voormelde heer Schoeters Peter, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur met ingang van heden.

Voormelde heer Schoeters Peter verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest, Nieuwstraat 1 bus A1.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.