

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24356410



Neergelegd

06-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428551443

Naam(voluit) : **H. VANDERMOSTEN et FILS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Verdunstraat 574

: 1130 Brussel

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**H. VANDERMOSTEN et
FILS**", waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Brussel (Haren), Verdunstraat 574, hierna de
"Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het taalregime.

De vergadering stelt vast dat de taal van de Vennootschap voortaan het Nederland zal zijn en
bijgevolge zal de Vennootschap onder de bevoegdheid vallen van de griffie van de
ondernemingsrechtbank van Brussel, Nederlandstalige afdeling.

TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing naar het Vlaamse Gewest.

De vergadering beslist de zetel met ingang op heden te verplaatsen naar 1860 Meise, Mechelbaan
39.

DERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
rekening "uitgiftepremies" om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

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 de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

VIERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg artikel 3

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

VIJFDE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen.

De vergadering beslist tot creatie van drie (3) soorten van aandelen, zijnde de A aandelen, de B aandelen en de C aandelen.

De vergadering beslist de 750 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de bepaalde soort als volgt:

- 300 aandelen zullen tot de A aandelen behoren; en
- 300 aandelen zullen tot de B aandelen behoren; en
- 150 aandelen zullen tot de C aandelen behoren.

Ten gevolge van deze beslissing tot creatie van soorten van aandelen en de toewijzing van de bestaande aandelen aan een bepaalde soort, stelt de vergadering vast en beslist dat de aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:

- Mevrouw **MELOTTE Corine**, voornoemd: 150 A aandelen, 150 B aandelen en 75 C aandelen;
- De heer **VANDERMOSTEN Henri**, voornoemd: 150 A aandelen, 150 B aandelen en 75 C aandelen.

De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te stellen door wijziging van de artikelen 5 en 25 van de oude statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen.

ZESDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannee van een nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de toepasselijke taalwetgeving en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

" TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "H. VANDERMOSTEN et FILS".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap 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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

- dakbedekking, alle werkzaamheden voor het waterdicht maken en verharden van (daken van) gebouwen met asfalt en bitumen, alle thermische en akoestische isolatiewerkzaamheden, alle dakwerkzaamheden op metalen constructies, alle kroonlijstwerkzaamheden aan de buitenkant met decoratieve PVC-platen.

- algemeen bouwbedrijf (residentieel of openbaar), alle met de bouw verband houdende werkzaamheden en alle technische verrichtingen in verband met de bouw, de renovatie en de afwerking van onroerend goed, voor de particuliere of de openbare sector, van al dan niet voor bewoning bestemde gebouwen, alsmede andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, waaronder met name: metsel- en voegwerk; isolatiewerkzaamheden, met inbegrip van het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van isolatiemateriaal voor warmte, geluid en trillingen enz. isolatiewerkzaamheden, waaronder het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van isolatiemateriaal voor warmte, geluid en trillingen enz.; afdichting van muren; optrekken van verplaatsbare scheidingswanden, wandbekleding, plafonds enz. timmerwerk; installatie van elektrische systemen in gebouwen en allerlei civieltechnische werken, elektrische installatie in gebouwen; loodgieterswerk, met inbegrip van de installatie van sanitair, gasleidingen enz.; installatie van verwarming, ventilatie en airconditioning; schilderen van gebouwen, met inbegrip van het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, schilderen van gevels enz. sloopwerkzaamheden, waaronder het slopen van gebouwen en andere constructies ; enz.

- de activiteiten van bouw in het algemeen, renovatie van gebouwen, metselwerk, elektriciteit, sanitair/verwarming, stukadoorswerk, dakbedekking/bekleding, installatie van fotovoltaïsche panelen, installatie van zonnepanelen, installatie van warmtepompen, elektrische aansluitingen, schilderen van gebouwen, gevelrenovatie, binnen en buiteninrichting van particuliere woningen en professionele gebouwen, interieurdecoratie, particuliere en industriële reiniging, openbare werken, grondwerken, parken, tuinen en snoeiwerk.

- metselwerk, het leggen van funderingen, het ijzerwerk van gebouwen, metaalbouw, algemeen schrijnwerk, binnen en buiten, in metaal en kunststof, ruwbouw, grondwerken, ontwatering, sloop algemene loodgieterij, afbraakwerken, schilderwerken, het bouwen, herstellen, verbouwen, renoveren, voltooiën, afwerken, en onderhouden van alle onroerende en roerende goederen; - het plaatsen en wegnemen van een steiger en een werkplatform;

- alle werken voor het reinigen van gevels, via elk soort procédé;
- alle isoleringswerken
- het installeren, plaatsen, onderhouden van elk verwarmings-, klimatiserings-, en ventilatiesysteem
- de aankoop en verkoop van deze systemen en wisselstukken;
- alle chapewerken, plafonneringen, bepleisteringen
- alle tegelwerken, het plaatsen van alle soorten bekleding, (hout, kamerbreed tapijt, en linoieum met inbegrip van caoutchouc of kunststof).
- alle glaswerken, en binnen- en buitenschilderwerken ;
- schoonmaakwerkzaamheden, waaronder het schoonmaken van het interieur van alle soorten gebouwen, het schoonmaken van het exterieur van gebouwen, gespecialiseerd schoonmaken van gebouwen en andere gespecialiseerde schoonmaakwerkzaamheden, schoonmaken van industriële machines, schoonmaken van het interieur van weg- en zeetanks, desinfectie en ongediertebestrijding in gebouwen en industriële installaties, schoonmaken van flessen, vegen van trottoirs, sneeuw- en ijsruimen.
- het reinigen van de buitenkant van alle soorten gebouwen, waaronder kantoren, fabrieken, winkels, institutionele gebouwen, andere commerciële en bedrijfsruimten en flatgebouwen, gespecialiseerde schoonmaakwerkzaamheden voor gebouwen, zoals glazenwassen, schoorsteenvegen en schoonmaken van haarden, ovens, verbrandingsovens, boilers, ventilatiekanalen en rookafvoersystemen, schoonmaken van industriële machines, andere activiteiten in verband met het schoonmaken van gebouwen en industriële reiniging, hoewel het schoonmaken van bijbehorende buitenruimten zoals ramen of gangen hieronder kan vallen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven, waarvan driehonderd (300) A aandelen, driehonderd (300) B aandelen en honderdvijftig (150) C aandelen.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. 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 de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder 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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Voor handelingen boven 50.000,00 EUR, is er instemming van de andere bestuurder(s) /aandeelhouder(s) vereist.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmacht-ten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd

door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 30 juni om 09.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

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

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

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.

De 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, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Elke soort van aandelen geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, zijnde één derde in het voordeel van de A aandelen, één derde in het voordeel van de B aandelen en één derde in het voordeel van de C aandelen. Dit recht bestaat voor alle aandelen van eenzelfde soort samen, ongeacht het aantal aandelen binnen de respectievelijke soort.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Kennisname van de benoeming van de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan de dato 27 december 2023, van de benoeming tot dagelijks bestuurder van mevrouw VANDERMOSTEN Cindy Florence en dit met ingang van 27 december 2023. Dit mandaat als gedelegeerde voor het dagelijks bestuur is van onbepaalde duur en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Uit hoofde van haar mandaat omvat het dagelijks bestuur onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn):

- Vertegenwoordiging van de Vennootschap bij het ondernemingsloket, de KBO en het Belgisch Staatsblad;
- Zorgen voor het lidmaatschap van de Vennootschap van professionele en handelsverenigingen;
- Correspondentie ondertekenen;
- Bestellingen en contracten plaatsen voor de aankoop, voorbereiding en opslag van materialen en benodigdheden voor de producten en diensten van de Vennootschap;
- De Vennootschap vertegenwoordigen in contacten met de staat, overheids-, provinciale en gemeentelijke administraties, douane, post-, telefoon- en telegraafdiensten, spoor- en luchtvervoersdiensten en andere openbare diensten, inclusief de bevoegdheid om alle verbintenissen met dergelijke autoriteiten, diensten en bedrijven te ondertekenen;
- Namens de Vennootschap te beslissen tot, alsook de Vennootschap te vertegenwoordigen bij het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten zowel ten aanzien van de werknemers als ten aanzien van overheidsinstanties, het initiëren, ondertekenen en uitvoeren van DIMONA in- en uitverklaringen.
- Het in ontvangst nemen, namens de Vennootschap, van alle brieven, pakjes, dozen en alle zendingen, al dan niet aangetekend, met of zonder aangegeven waarde, al dan niet tegen betaling, en het kunnen delegeren van deze volmacht aan andere werknemers van de Vennootschap;
- Het beheren, openen en sluiten van rekeningen bij financiële instellingen of postkantoren evenals het uitvoeren van betalingen;
- Het voeren van de boekhouding van de Vennootschap;
- Het afsluiten van verzekeringspolissen;
- Alle bestellingen en facturen aan klanten ondertekenen.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris

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").