

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

24372011



Neergelegd
29-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536576680

Naam

(voluit) : **PELVAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kamerstraat 87
: 9255 Buggenhout

Onderwerp akte :

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

Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 26 februari 2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (volgens de statuten "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid") PELVAM, met zetel te 9255 Buggenhout, Kamerstraat 87, opgericht bij akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op vijf juli tweeduizend dertien, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli daarna, onder nummer 2013.07.19/0112482, waarvan de statuten werden gewijzigd op tweeëntwintig november tweeduizend zestien, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, blijkens proces-verbaal opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, op zestien december daarna, onder nummer 2016.12.16/172302, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (Afdeling Dendermonde), onder nummer 0536.576.680 en heeft als Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0536.576.680.

welke volgende beslissingen nam:

- EERSTE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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) aan te nemen.

- TWEEDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat desgevallende het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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".

- DERDE BESLISSING

Nadat ondergetekende notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het voormeld verslag aangaande de uitbreiding van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dient te worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen ervan.

De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige vermogen van de vennootschap, verklaren voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben genomen, dit goed te keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen wegens ontijdige voorlegging ervan.

Gezegde verslag blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

- VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als voormeld in de dagorde en overeenkomstig artikel 3, van de verder vermelde integraal vernieuwde statuten, aan te passen.

- VIJFDE 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, goedgekeurd in alle bepalingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL STATUTEN.

1. Naam - Rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "PELVAM".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp

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

- de productie, opslag, vervoer, kopen, verkopen en verwerken van houtpellets, pellets, houtkrullen, zaagsel en houtafval en alle aanverwante stoffen;
- de import en export van pellets, houtkrullen en zaagsel;
- tussenpersoon in de handel van houtpellets, pellets, houtkrullen, zaagsel en houtafval en alle aanverwante stoffen;
- handel in verwarmingstoestellen, kachels en CV branders; - handel in afvalhout, brandhout en alle aanverwanten;
- handel in huishoudapparaten;
- kleinhandel in elektrische verwarmingstoestellen, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, kleinhandel in radio-elektrisch materieel, kleinhandel in elektrische toestellen;
- kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen (vloeibare brandstoffen);
- het bezoldigd goederenvervoer voor derden;
- verhuur van materieel;
- het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht;
- de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer;
- de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- het laden en lossen van schepen;
- het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel;
- het inzamelen van afval;
- het terugwinnen van afval;
- de exploitatie van installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van hernieuwbare energiebronnen;

- de exploitatie van elektrische laadpalen voor auto's, elektrische moto's en elektrische fietsen;
- het verhuren van mobiele laadpleinen en aanverwant materieel;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf en voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

Zij mag ook aan consulting doen aangaande voormelde voorwerpen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze opsomming is niet limitatief. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd zevenentwintig (627) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. Statuut van de aandelen

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

7. Overdracht van aandelen

Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden volgende bepalingen.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

8. Bestuur

a. 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 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en 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.

Vaste vertegenwoordiger.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

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 enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, 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 of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

c. Vergoeding

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

d. 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.

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.

e. Controle

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.

9. De algemene vergadering

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").

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op éénendertig juli om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername 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.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

10. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei en eindigt op dertig april van het daaropvolgend jaar.

11. Bestemming van de winst

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd 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.

12. Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

- ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

- ZEVENDE BESLISSING

De vergadering besluit de huidige bestuurders, volgens oprichtingsakte "niet-statutaire zaakvoerders", met name de de Heer VAN MALDEREN Geert, geboren te Merchtem op vier januari negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 9255 Buggenhout, Kamerstraat 102, de Heer VAN MALDEREN Sam, geboren te Bornem op vijftwintig december negentienhonderd zesennegentig, wonende te 9255 Buggenhout, Kamerstraat 106, de Heer VAN MALDEREN Tom, geboren te Bornem op tien december negentienhonderd vierennegentig, wonende te 9255 Buggenhout, Kamerstraat 102, en de vennootschap VAN MALDEREN, met zetel te 9255 Buggenhout, Kamerstraat 106, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (Afdeling Dendermonde) onder nummer 0438.919.753, met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN MALDEREN Geert, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie, en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur van volgende bestuurders:

- de Heer VAN MALDEREN Sam, voornoemd;
- de Heer VAN MALDEREN Tom, voornoemd;
- de besloten vennootschap VAN MALDEREN, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN MALDEREN Geert, voornoemd.

De Heer VAN MALDEREN Sam, voornoemd, de Heer VAN MALDEREN Tom, voornoemd en de vennootschap VAN MALDEREN, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN MALDEREN Geert, voornoemd, allen hier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

- ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout, Kamerstraat 87 (bevestiging).

- NEGENDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de vennootschap "finvision", te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8, aan te stellen, aan wie de macht verleend wordt, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen op te treden, om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij de B.T.W.-administratie te wijzigen; en ondergetekende notaris voor zoveel als nodig voor de formaliteiten bij de bevoegde rechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank

- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- bijlage (verslag van de bestuurder)