

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

24374281



Neergelegd
06-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425767246

Naam

(voluit) : **SILVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Walenweg 77
: 1930 Zaventem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden in het jaar twee duizend vierentwintig, op negentien februari Voor Meester Bruno MARIENS te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, dat volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze vennootschap **SILVA** met zetel te 1930 Nossegem Walenweg 77 RPR Brussel, ondernemingsnummer 0425.767.246

Eerste beslissing-Zetel:

De vergadering beslist als algemene beslissing om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet namelijk aan Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede beslissing-Zetel:

De vergadering beslist om het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete adres van de zetel buiten de statuten te laten en bijgevolg besluit de vergadering om het adres van de zetel te schrappen uit de statuten. In de statuten wordt slechts vermeld: "De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest."

De vergadering beslist dat de zetel gevestigd blijft op volgend adres: 1930 Zaventem, Walenweg, 77.

Derde beslissing-Bestuur:

De vergadering beslist om het bestuursstelsel te wijzigen van een bestuur via een Raad van Bestuur naar het stelsel van een enige bestuurder.

De vergadering stelt vast dat wegens voormelde beslissing dan ook een einde is gekomen aan het mandaat van de hierna vermelde leden van de Raad van Bestuur, en verleent hen kwijting voor hun bestuur:

1)-de Besloten Vennootschap, "Joris Vanmalcot" met zetel te 3070 Kortenberg, Walenstraat 88, met ondernemingsnummer RPR- Leuven 0842.219.821;

Met als vaste vertegenwoordiger:, de heer VANMALTOT Joris Alice Louis, geboren te Leuven op dertien maart negentienhonderd vijftachtig, met nationaal nummer 85.03.15-077-78, wonende te 3070 Kortenberg, Walenstraat 88;

2)-de heer **VANMALTOT Joris Alice Louis**, geboren te Leuven op dertien maart negentienhonderd vijftachtig, met nationaal nummer 85.03.15-077-78, wonende te 3070 Kortenberg, Walenstraat 88; Uiteraard komt het mandaat van de gedelegeerd bestuurder BV Joris Vanmalcot bijgevolg ten einde.

De vergadering beslist om aan te stellen als enige bestuurder van de Naamloze Vennootschap:

-de **Besloten Vennootschap, "Joris Vanmalcot"** met zetel te 3070 Kortenberg, Walenstraat 88, met ondernemingsnummer RPR- Leuven 0842.219.821, met als vaste vertegenwoordiger:, de heer VANMALTOT Joris Alice Louis, geboren te Leuven op dertien maart negentienhonderd vijftachtig, met nationaal nummer 85.03.15-077-78, wonende te 3070 Kortenberg, Walenstraat 88, hier aanwezig en verklaard hebbende dit mandaat te aanvaarden.

De vergadering beslist dat dit mandaat bezoldigd zal uitgeoefend worden behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vierde beslissing: Wijziging (aanpassing/aanvulling) van het huidige voorwerp van de vennootschap:

a) verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van

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").

Vennootschappen en Verenigingen houdende het voorstel tot een wijziging/aanpassing van het voorwerp van de vennootschap waarbij daarover een omstandige verantwoording van wordt gegeven;

De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag vanwege het bestuursorgaan aangaande het belang van de voorgestelde voorwerpaanpassing, en elke aandeelhouder erkent er kennis van te hebben door er voorafgaandelijk een kopie van te hebben ontvangen;

b) Beslissing over de aanpassing van het voorwerp

De vergadering beslist om het voorwerp uit te breiden met voorgestelde activiteiten zoals uiteengezet in het bestuurs-verslag en om die aangepaste tekst op te nemen in de statuten, onder artikel 3.

Vijfde beslissing: kapitaalverhoging in speciën zonder uitgifte van aandelen:

1. De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag in speciën van driehonderdvijftigduizend euro (350.000,€) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat er geen verantwoordend verslag van het bestuursorgaan is vereist.

Het voorkeurrecht moet evenmin toegepast worden en bovendien is er slechts één aandeelhouder.

2. Deze inbreng wordt verricht door de actuele en enige aandeelhouder door inbreng in geld van voormeld bedrag, waaromtrent een bankattest wordt bijgebracht dat bevestigt dat voormelde som gestort werd bij ING-Bank op bijzondere rekening met rekeningnummer BE81 3632 4036 4424, welk attest werd afgeleverd door voormelde financiële instelling, op datum van 12 februari laatstleden, dat aan mij notaris is overhandigd om te bewaren in mijn dossier.

3. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt werd en het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht van 64.423,65euro naar vierhonderdveertien duizend vierhonderd drieëntwintig Euro en vijfenzestig Cent (€ 414. 423,65€).

Zesde beslissing: nieuwe statuten

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en aan voormelde beslissingen en om nieuwe statuten aan te nemen.

De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een Naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "SILVA".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.

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 als voorwerp in binnen- en buitenland, zowel voor eigen rekening en voor rekening van derden:

- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in hout, kunststof, metaal of andere materialen
- De vervaardiging en montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Het vervaardigen en plaatsen van trappen in hout en staal
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van plafonds, enz. in hout, kunststof, metaal of andere materialen.
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- Het aanbrengen van glas en van binnendeuren en scheidingswanden in glas.
- Het plaatsen van gipsplaten en –plafonds, stukadoorwerk
- Fabricage, garnering, stoffering, plaatsing, herstelling en restauratie van meubelen, inclusief keuken- en badkamermeubelen
- Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren
- Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van metaal
- Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal
- Vervaardiging van overige keukenmeubelen
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- Plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enzovoort
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen

- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- De bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen
- Plaatsen van metalen constructies.
- Het uitvoeren van zinkwerken.
- Het plaatsen van dakbedekkingen met metaal, dakpannen, leien, stro en alle andere materialen.
- Isolatiwerkzaamheden
- Vloerafwerking en wandbekleding.
- Het plaatsen van vloerbedekking in beton, hout, kurk, en andere materialen.
- Het plaatsen van vloer- en wandtegels.
- Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten.
- Het plaatsen van chapes.
- Schilderwerken en lakwerken; Glaszetten; behangen en stofferen.
- Het aannemen en uitvoeren van private en openbare bouw-, metsel- en stukadoorwerken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het aannemen en uitvoeren van allerhande schilder- en decoratiewerken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken aan de binnen- en/of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken; voegwerken.
- Het zandstralen en drogen van hout, de klein- en groothandel in allerhande houtsoorten en aanverwante producten
- De aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen; de groot- en kleinhandel in bouwproducten en - materialen;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken, kasten en onderdelen daarvan.
- Tuinaanleg;
- Smeden van metaal; de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden; Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal.
- Het verven, graveren en bedrukken van metaal; het harden en poetsen van metaal.
- Algemene metaalbewerking.
- Algemene onderneming van bouwwerken, omvattende het optrekken, herstellen of slopen van gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur, evenals deze bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of het toezicht en coördinatie ervan.
- Renovatie van allerhande gebouwen, zowel residentieel als niet-residentieel evenals de volledige inrichting van deze gebouwen waaronder o.m. keukens, badkamers, dressings, ...
- Coördinatie van bouwprojecten, uitgevoerd door onderaannemers
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle verbouwwerkzaamheden.
- Het ruimen en schoonmaken van bouwterreinen.
- Het uitvoeren van metselwerk.
- Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- Het ruimen van bouwterreinen, proefboren en boren.
- Het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
- Alle lood- en zinkwerk.
- Loodgieterwerk.
- De installatie van gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen.
- Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair.
- Algemene elektriciteitswerken, met inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische verwarming.
- De installatie van hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
- De installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- Elektronica.
- Binnenhuisinrichting en het verlenen van advies inzake binnenhuisinrichting
- De aan-en verkoop, in-en uitvoer, huur en verhuur, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en materialen.
- alle onroerende verrichtingen en verhandelingen, inzonderheid de verkrijging, en meer in het bijzonder de aankoop, de ruil, de verdeling of inbetalinggeving van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op de wederverkoop of verhuring, en de daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de gezegde goederen;

- het (laten) oprichten, bouwen, verbouwen, herbouwen, herstellen en of restaureren van alle gebouwen, bouwwerken, kunst- en infrastructuurwerken, alles in de ruimste zin van het woord; het aankopen, verkopen, beheren en verhuren van deze gebouwen, bouwwerken, kunst- en infrastructuurwerken; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van aannemings- en bouwwerken, met inbegrip van algemene en bijzondere bouwwerken, grondwerken, wegenwerken en rioleringswerken; de coördinatie en promotie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord;
 - het verrichten, uitvoeren, promoten van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard, appartementsgebouwen en andere complexen;
 - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding en/of de instandhouding van een onroerend en/of roerend patrimonium, door verhuring en alle andere overeenkomsten in verband met gebruik, genot en opbrengst; alsmede het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
 - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de restauratie, de verfraaiing, inrichting, decoratie, het meubileren van onroerende goederen, welke hun aard ook; de aan- en verkoop van inrichting- en decoratiemateriaal; dit alles in de ruimste zin van het woord;
 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en materialen
 - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. 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
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
 - Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het vermogen en andere
 - Het beheer van financiële activa
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen 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 eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten
 - Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van 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
- Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar vallen
- In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
 - De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland..
- Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- TITEL II. KAPITAAL/EFFECTEN
- Artikel 5. Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderdveertien duizend vierhonderd drieëntwintig Euro en vijfenzestig Cent (€ 414. 423,65€).
- Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdnegentig (290) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. Deze aandelen kunnen genummerd worden.

Artikel 6. Stortingsplicht

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

De aandeelhouder, die opgeroepen wordt tot volstorting, komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd mee twee ten honderd.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het bestuursorgaan worden gedaan.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 7. Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten, schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

-Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij tussen betrokkenen schriftelijk anders zou zijn overeengekomen.

-Ingeval aandelen in pand gegeven zijn worden de rechten die aan de aandelen verbonden zijn uitgeoefend door de eigenaar-pandgever tenzij tussen betrokkenen schriftelijk anders zou zijn overeengekomen.

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

-De erfgenaam en legatarissen de schuldeisers en rechthebbenden ten algemene titel van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen of de waarden van de vennootschap, noch een boedelbeschrijving eisen; Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich baseren op de balansen en rekeningen en de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 8. Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in-vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 9. Voorkeurrecht

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Dit recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.

Artikel 10. Overdracht van aandelen bij leven en bij overlijden

a) De aandelen kunnen vrij worden overgedragen, dus zonder instemming van de overige aandeelhouders, evenwel slechts na het respecteren van het voorkeurrecht.

b) De aandelen kunnen vrij overgaan wegens overlijden, evenwel slechts na het respecteren door de erfgenamen van het voorkeurrecht.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier maanden na het overlijden.

Artikel 10./BIS-voorkeurrecht

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 10 dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen één maand van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

-De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van één maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

-Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

-Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de maand na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest (verhoogd met twee percent), op de verschuldigd gebleven sommen.

TITEL III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 12. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, (ofwel de enige aandeelhouder) het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon internet, energie, sociale bijdragen, VAPZ enz. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur die alleen mag handelen.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/machten.

TITEL IV: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 16. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand december om achttien (18) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Artikel 18. Toelating 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 19. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde(al dan niet aandeelhouder) op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 20. Mogelijkheid elektronische vergadering

De vergadering kan op afstand georganiseerd worden langs elektronische weg en als daarvoor geopteerd wordt, als volgt:

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

-De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

-Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

-Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

-Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De vorige paragrafen zijn ook van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvings-rechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 21. Mogelijkheid schriftelijke 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

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

De algemene vergadering kan eventueel ook schriftelijk georganiseerd worden en wel als volgt:

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

-Indien de laatste schriftelijke beslissing 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 schriftelijke 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.

1. 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 geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Het voorstel van schriftelijk besluit wordt door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders gesteld en bevat volgende vermeldingen:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 22. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 26. Stemrecht

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

2. 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.

3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze

aandelen.

Artikel 23. Verdaging van de algemene vergadering

De bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

TITEL VI: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING WINST

Artikel 24. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op éénendertig juni van het volgende jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 25. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 26. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interim-dividenden uit te keren, uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd) (en in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst).

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 28. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 29. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL VIII: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 30. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen

tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 31. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per aangetekende brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 32. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Zevende beslissing: Volmachten

a) De vergadering verleent aan het kantoor van notaris Bruno MARIENS en Barbara PIERRE alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

b) Voor vervulling van de administratieve formaliteiten, betreffende voormelde beslissingen, bij onder meer de BTW-administratie, het ondernemingsloket en andere Diensten wordt, voor zoveel als nodig, volmacht gegeven aan de vertegenwoordigers van accountantskantoor NV FISCOVAN te 9700 Oudenaarde Aalststraat 2 en aan: "Leadservice" te 8790 Waregem, Stationsstraat 173, met mogelijkheid van in de plaatsstelling en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen.

Stemming:

Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

BEVESTIGING IDENTITEIT: Ondergetekende Notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten -natuurlijke personen- die hem niet bekend is, werd bewezen aan de hand van opzoeken in het Rijksregister en van hun identiteitskaart.

UITGIFTE: Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online te kunnen consulteren, hetzij via www.myminf.be, hetzij via www.notar.be/notariele-akten/mijn-akten. Partijen verklaren met deze mogelijkheden te zijn voldaan. Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek een officieel afschrift zal overmaken aan de betrokken partij.

Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.

Informatie – Raadgeving

1. De comparant erkent voorafgaandelijk dezer, namelijk op vier februari laatstleden, een ontwerp van onder-ha-vi-ge akte ontvangen te hebben, dit gelezen te hebben en deze mededeling als voldoende tijdig te aanzien.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12 al. 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.
3. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparant toegelicht.
4. De comparant erkent uitdrukkelijk toestemming te hebben verleend tot vermelding van zijn nationaal nummer in onder-havige akte.
5. De comparant verklaart de nodige bekwaamheid te hebben om bovenvermelde handeling te stellen, niet te zijn gevisieerd door een beschermingsmaatregel of beschikkings-beperking en evenmin een verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.

Recht op geschriften: Het recht bedraagt 100, Euro

Sluiting van de vergadering Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de vergadering geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL Opgemaakt in de studie te Kortenberg, op datum als voormeld. En na volledige toelichting en gedeeltelijke voorlezing en vervulling van alles wat hierboven staat heeft de comparant, met mij, notaris, getekend Voor ontleidend uittreksel tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte en statuten