

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

24375222



Neergelegd
08-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0659720853

Naam

(voluit) : **MASSAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Domstraat 24
: 1602 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**MASSAERT**", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Pieters-Leeuw (1602 Vlezenbeek), Domstraat 24; ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0659.720.853 – Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, opgesteld door Meester Ingmar De Kegel, notaris te Beersel, op 27 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 11 januari 2024, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0624, ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3. Derde besluit

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**MASSAERT**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op

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").

de vennootschap toepasselijke taalregime.

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:

- Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
- Graanteelt (m.u.v. rijst) : tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, enz
- Teelt van oliehoudende zaden en van peulvruchten : aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz
- Teelt van drooggeogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen
- Teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw
- Teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd
- Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
- Teelt van paddestoelen en truffels
- Teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt
- Aardappelteelt
- Teelt van wortels en knollen met een hoog zetmeel- of insulinegehalte
- Teelt van tabak
- Teelt van vezelgewassen
- Teelt van bloemen
- Teelt van bloemen en snijbloemen
- Vervaardiging van gedroogde bloemen
- Teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt
- Teelt van wijn- en tafeldruiven
- Teelt van pit- en steenvruchten
- Fruitteelt : de teelt van appels, peren, abrikozen, kersen, perziken, enz.
- Teelt van oliehoudende vruchten
- Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
- Kruidenteelt : kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz.
- Teelt van specerijgewassen : laurier, bazielkruid, anijs, koriander, komijn, kaneel, kruidnagel, muskaatnoot, gember, enz.
- Teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding en dergelijke
- Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
- Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz.
- Teelt van zoden om te verplanten
- Fokken van melkvee
- Fokken van schapen en geiten
- Fokvarkenshouderijen
- Kippenkwekerijen
- Productie van eieren van pluimvee
- Fokken van andere dieren
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
- Voorbereiden van landbouvvelden
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
- Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
- Bosbouw
- Exploitatie van bossen
- Reparatie van machines
- Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers
- Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
- Bouw van start- en landingsbanen
- Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
- Baggerwerken
- Bouwrijp maken van terreinen
- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige

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").

- werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
 - Drainage van land- en bosbouwgrond
 - Ruimen van bouwterreinen
 - Proefboren en boren
 - Proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
 - Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
 - Isolatiwerkzaamheden
 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van :
 - thermische isolatiemateriaal
 - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
 - Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
 - Installatie van stores en zonneschermen
 - Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
 - Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz., in metaal
 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
 - Schilderen van metalen constructies
 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
 - Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
 - Chapewerken
 - Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
 - Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
 - Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
 - Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
 - Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
 - Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
 - Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.
 - Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
 - Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
 - Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
 - Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.
 - Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
 - Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
 - Revisie van automotoren
 - Carrosserieherstelling
 - Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
 - Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
 - Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
 - Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
 - Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
 - Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
 - Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
 - Onderhoud en reparatie van bromfietsen
 - Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
 - Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
 - Landschapsverzorging

- Snoeien van bomen en heggen
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Bouw van rioleringen
- Bouw van water- en gasdistributienetten
- Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen
- Het aanleggen van buitenterassen en opritten
- Het plaatsen van omheiningen en kleine bouwconstructies
- De activiteiten van tuin- en landschapsarchitecten
- De aan- en verkoop van alle goederen die met voorgaande activiteiten verband houden
- Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de ruimste zin.

Dit omvat:

* alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het ruilen, het verkavelen, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.

* alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen –en rechten in de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren.

- onderneming voor het uitvoeren van allerhande ontstopningen.

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

(...)

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

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

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. 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

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel 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. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. 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.

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.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op de plaats vermeld in de oproeping, op de derde maandag van de maand juni, om 18 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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 houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 19. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 21. Beraadslagingen

§ 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. 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 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 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 23. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden

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.

Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zullen de vruchten van de aandelen, met inbegrip van eventuele liquidatiereserves, toekomen aan de vruchtgebruiker.

(...)

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder van de vennootschap, met name:

De heer **Massaert, Kris**, geboren te Anderlecht op 2 september 1985, thans ongehuwd, wonende te Sint-Pieters-Leeuw (1602 Vlezenbeek), Domstraat 22, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders vervolgens te bepalen op 1.

Wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur:

De heer **Massaert, Kris**, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden en die tevens verklaart dat niets zich hiertegen verzet.

Dit mandaat, dat onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, geldt voor onbepaalde duur zonder evenwel statutair te zijn.

5. Vijfde besluit

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te Sint-Pieters-Leeuw (1602 Vlezenbeek), Domstraat 24.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

7. Zevende besluit

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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.

Ingmar De Kegel, Notaris.