

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

24375348



Neergelegd
08-03-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0468542662

Naam

(voluit) : **e-SYS400 INTERNATIONAL**

(verkort) : **e-SYS400 INT**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Thillostraat (C) 2A bus 3
: 2920 Kalmthout

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 21 december 2023, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen van de besloten vennootschap "e-SYS400 INTERNATIONAL", afgekort "e-SYS400 int", met zetel te 2920 Kalmthout, Thillostraat 2A bus 3, ondernemingsnummer 0468.542.662, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.

De enige aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en dat deze aandeelhouder voortaan de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Hij kan deze bevoegdheden niet overdragen.

Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00) van de vennootschap, per 1 januari 2020, omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vervolgens besluit de enige aandeelhouder de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken.

DERDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de benaming van het mandaat van de heer Ceulemans Dirk, geboren te Antwerpen op 10 februari 1960, wonende te 2920 Kalmthout, Thillostraat 2 A003, als zaakvoerder van de vennootschap, werd gewijzigd, zodat hij met ingang van 1 januari 2020 bestuurder van de vennootschap wordt genoemd. Dit heeft voorts geen impact gehad op zijn mandaat, dat onveranderd is blijven lopen en nog steeds geldt voor onbepaalde duur.

VIERDE BESLUIT

De enige aandeelhouder besluit de zetel van de vennootschap buiten de statuten te verplaatsen naar 2920 Kalmthout, Thillostraat 2A3.

VIJFDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit het voorwerp, zoals vermeld in artikel 3, te wijzigen.

Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;*
- *Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;*
- *Computerconsultancyactiviteiten;*
- *Beheer van computerfaciliteiten;*

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").

- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
 - Webportalen;
 - Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
 - Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
 - Gites, vakantiewoningen en appartementen;
 - Gastenkamers;
 - Handel in eigen onroerend goed;
 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
 - Verhuur en exploitatie van terreinen;
 - Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
 - Andere vormen van arbeidsbemiddeling;
 - Reparatie van computers en randapparatuur;
 - Het verwerven van intellectuele rechten, het ontwikkelen, het bewerken, het verwerken, de in en uitvoer, de handel en de vertegenwoordiging met betrekking tot alle toepassingen en verschijningsvormen van informatica in de breedste zin, inclusief hard- en software, toepassingen daarvan en hun toebehoren. De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingsverbanden afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende, financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant voorwerp nastreven, wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
- ZESDE BESLUIT.**
- De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De statuten worden samengevat als volgt:
- Naam en Rechtsvorm.**
- De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
- Haar naam luidt: “**e-SYS400 international**”, afgekort “**e-SYS400 int**”.
- Zetel.**
- De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
- De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
- Voorwerp.**
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
 - Computerconsultancy-activiteiten;
 - Beheer van computerfaciliteiten;
 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
 - Webportalen;
 - Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
 - Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
 - Gites, vakantiewoningen en -appartementen;
 - Gastenkamers;
 - Handel in eigen onroerend goed;
 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale

woningen;

- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
- Andere vormen van arbeidsbemiddeling;
- Reparatie van computers en randapparatuur;
- Het verwerven van intellectuele rechten, het ontwikkelen, het bewerken, het verwerken, de in- en uitvoer, de handel en de vertegenwoordiging met betrekking tot alle toepassingen en verschijningsvormen van informatica in de breedste zin, inclusief hard- en software, toepassingen daarvan en hun toebehoren. De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingsverbanden afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende, financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant voorwerp nastreven, wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Overdracht van aandelen.

Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.

Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.

1. Toepassingsgebied.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een medeaandeelhouder of aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring ook worden overgedragen onder levenden aan een vennootschap waarover deze aandeelhouder de controle heeft in de zin van artikel 1:14 §1 en 2 van voormeld Wetboek.

2. Overdrachten onderworpen aan de goedkeuring van de overige aandeelhouders.

2.1. Elke aandeelhouder die zijn aandelen bij wijze van verkoop wil overdragen aan een andere persoon of personen dan deze die hierboven werden vermeld, moet, op straffe van niet-tegenwerpelijkeit, de goedkeuring bekomen van tenminste de helft van de aandeelhouders in het bezit van tenminste drie/vierde van de aandelen (aandelen met of zonder stemrecht), na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij voornemens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder per brief of op het e-mailadres van de betrokken aandeelhouder, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet verstuurd worden per brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Binnen de acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moeten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandeel wenst over te dragen, van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die in de oorspronkelijke bekendmaking was vermeld, onder voorbehoud evenwel dat deze prijs niet hoger kan zijn dan de intrinsieke waarde van de aandelen. Onder intrinsieke waarde dient te worden begrepen het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, voorafgaand aan de overdracht van de aandelen. Indien de intrinsieke waarde van de aandelen hoger zou blijken te zijn dan het bod van de kandidaat-

overnemer, dan behouden de aandeelhouders die zich verzetten het recht om deze aandelen te kopen tegen de prijs die initieel door de kandidaat-overdrager werd meegedeeld. Indien er een betwisting zou bestaan omtrent de intrinsieke waarde tussen de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die zich verzetten tegen de overdracht, dan zal bij wijze van bindende derden beslissing deze op een definitieve wijze worden vastgesteld door de commissaris of, als er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor die binnen de twee weken wordt aangewezen door het bestuursorgaan.

Deze commissaris of bedrijfsrevisor moet een beslissing nemen binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf zijn aanstelling.

De kosten van deze arbitrage zullen door de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die zich verzetten, ieder voor de helft moeten gedragen worden.

Na kennisname van de door de deskundige bepaalde overnameprijs, heeft de kandidaat-overdrager gedurende vijftien dagen het recht om afstand te doen van de overdracht, namelijk indien de door de deskundige vastgestelde overnameprijs minstens vijftien procent lager is dan de door de kandidaat-overnemer geboden prijs.

De koopprijs moet betaald worden binnen de maand nadat de commissaris of bedrijfsrevisor zijn beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent per jaar.

2.2. De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen zonder dat er sprake is van een uitgedrukte prijs (bijvoorbeeld schenking, ruiling, inbreng of overgang ten algemene titel) aan andere personen dan deze die vermeld worden in artikel 13.1, moet de goedkeuring van de medeaandeelhouders vragen volgens dezelfde procedure.

Ook in dat geval staat tegen een weigering van goedkeuring geen beroep op de rechter open, maar ook in dat geval kan de aandeelhouder die wil overdragen van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen.

Bij gebrek aan akkoord omtrent de prijs zal deze eveneens, bij wijze van bindende derdenbeslissing deze op een definitieve wijze vastgesteld worden overeenkomstig de procedure daartoe voorzien in dit artikel onder 2.1.

Ook in dat geval dient de prijs betaald te worden binnen de maand nadat de commissaris of bedrijfsrevisor zijn beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent.

3. Overgang bij overlijden.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn er eveneens toe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 13.2.

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

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.

4. Sanctie bij schending van de voorschriften.

De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

Een overdracht van aandelen zonder goedkeuring van de overige aandeelhouders, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht voor onbepaalde duur te zijn benoemd.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.

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.

Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt zij 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 alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Werking van het bestuur.

Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, "college van bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

Bevoegdheid.

De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

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.

Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

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

Gewone algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand mei om 16:00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatste daaraan voorafgaande werkdag.

Toegang tot de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar.

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

Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek 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.

Verdeling van het netto-actief.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de niet 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.

Volmacht.

De heer Ceulemans Dirk, voormeld, handelend als bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap "Emendo", te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 69, ondernemingsnummer 0464.144.604, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De lastgever heeft verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.