

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

24377669



Neergelegd

14-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842118861

Naam

(voluit) : **Creosum**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heufstraat(OVH) 56

: 3350 Linter

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte de dato elf maart tweeduizend vierentwintig te registreren, verleden voor **Meester Dorien D'JOOS**, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV "WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D'JOOS" te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**CREOSUM**", met zetel te 3350 Linter, Heufstraat 56 en met ondernemingsnummer BTW BE0842.118.861.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, met standplaats te Neerpelt, op 19 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december volgende onder nummer 2011-12-28/0307886.

Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

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, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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. 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, om de 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

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").

Vierde besluit

De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door de nagelmede tekst, als volgt :

"De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel):

Met betrekking tot het werkdomein van de stedenbouw, de ruimtelijke ordening, de mobiliteit en de architectuur, plannen, ontwerpen en studies te maken en advies te geven aan openbare diensten, bestuurlijke overheden, natuurlijke en privaatrechtelijke personen;

- *Alle werkzaamheden, het ontwerp, onderzoek, het advies, de planning en coördinatie van stedenbouwkundige projecten evenals de ontwikkeling en begeleiding ervan;*
- *Het coördineren van het bouwen van onroerende goederen in het algemeen, het onderhouden en herstellen van gebouwen;*
- *De renovatie en restauratie van gebouwen;*
- *Het produceren en verspreiden van videoprogramma's, audioprogramma's en VR-producties en dat op alle mogelijke dragers en via alle bestaande en nog te ontwikkelen kanalen of systemen. Het produceren van ebooks, apps, websites en alle nieuwe media;*
- *Het verlenen van advies, management, dienstverlening, consultancy, bijstand en andere diensten aan bedrijven, natuurlijke personen, privaatrechtelijke personen, instellingen, openbare diensten en bestuurlijke overheden, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, administratie, management, IT, ontwikkeling, productmanagement, design en vormgeving, PR, publiciteit en marketing, informatica en automatisering, dit alles in de meest ruime betekenis;*
- *Het organiseren van training en opleiding, studiedagen, colleges en events met inbegrip van cateringactiviteiten, optredens en workshops;*
- *Adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;*
- *Inrichten, verfraaien, verhuren, huren, verkavelen, bezitten, beheren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen voor alle bestemmingen;*
- *Het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met onroerende goederen voor alle bestemmingen met het oog op de tekoopstelling en verhuring;*
- *Ontwerp, advies, consultancy en het verschaffen van de nodige middelen met betrekking tot de interieurinrichting van onroerende goederen voor alle bestemmingen, alsmede de aankoop, huur en invoer van alle nodige apparatuur en accommodaties;*
- *Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen;*
- *Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;*
- *Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen;*
- *Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;*
- *Het organiseren en/of geven van seminars, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen;*
- *Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken;*
- *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle*

verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht;

- Het uitbaten van bedrijfscafetaria, verbruikssalon, polyvalente ruimtes, feestlocaties, vergaderplaatsen en flexibele werkplekken waarbij de vennootschap ruimtes ter beschikking stelt en diensten levert aan derden (onder meer ondernemers, zelfstandigen, rechtspersonen, verenigingen en particulieren) met inbegrip van voeding, dranken, administratieve diensten, inrichting en decoratie, audio en video, telecommunicatiediensten, computers, archieven, garages, parkeerplaatsen, alsook het verlenen van consultancy, opleiding en technische expertise. De diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming, in de hoedanigheid van externe raadgever, partner of leverancier.

Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin."

Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde 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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "CREOSUM".

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 de vennootschap toepasselijke taalregime.

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 eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die 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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel):

Met betrekking tot het werkdomein van de stedenbouw, de ruimtelijke ordening, de mobiliteit en de architectuur, plannen, ontwerpen en studies te maken en advies te geven aan openbare diensten, bestuurlijke overheden, natuurlijke en privaatrechtelijke personen;

- Alle werkzaamheden, het ontwerp, onderzoek, het advies, de planning en coördinatie van stedenbouwkundige projecten evenals de ontwikkeling en begeleiding ervan;
- Het coördineren van het bouwen van onroerende goederen in het algemeen, het onderhouden en herstellen van gebouwen;
- De renovatie en restauratie van gebouwen;
- Het produceren en verspreiden van videoprogramma's, audioprogramma's en VR-producties en dat op alle mogelijke dragers en via alle bestaande en nog te ontwikkelen kanalen of systemen. Het produceren van ebooks, apps, websites en alle nieuwe media;
- Het verlenen van advies, management, dienstverlening, consultancy, bijstand en andere diensten aan bedrijven, natuurlijke personen, privaatrechtelijke personen, instellingen, openbare diensten en bestuurlijke overheden, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, administratie, management, IT, ontwikkeling, productmanagement, design en vormgeving, PR, publiciteit en marketing, informatica en automatisering, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Het organiseren van training en opleiding, studiedagen, colleges en events met inbegrip van cateringactiviteiten, optredens en workshops;
- Adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
- Inrichten, verfraaien, verhuren, huren, verkavelen, bezitten, beheren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen voor alle bestemmingen;
- Het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met onroerende goederen voor alle bestemmingen met het oog op de tekoopstelling en verhuring;
- Ontwerp, advies, consultancy en het verschaffen van de nodige middelen met betrekking tot de interieurinrichting van onroerende goederen voor alle bestemmingen, alsmede de aankoop, huur en invoer van alle nodige apparatuur en accommodaties;
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen;
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen;
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen

Luik B - vervolg

vergemakkelijken;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht;

- Het uitbaten van bedrijfscafeteria, verbruikssalon, polyvalente ruimtes, feestlocaties, vergaderplaatsen en flexibele werkplekken waarbij de vennootschap ruimtes ter beschikking stelt en diensten levert aan derden (onder meer ondernemers, zelfstandigen, rechtspersonen, verenigingen en particulieren) met inbegrip van voeding, dranken, administratieve diensten, inrichting en decoratie, audio en video, telecommunicatiediensten, computers, archieven, garages, parkeerplaatsen, alsook het verlenen van consultancy, opleiding en technische expertise. De diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming, in de hoedanigheid van externe raadgever, partner of leverancier.

Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. 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.

Artikel 14. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de tweede zaterdag van de maand december om achttien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

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

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

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit

1. Ontslag

1) De algemene vergadering bevestigt hierbij het ontslag van de huidige bestuurder, hierna vermeld, dat reeds werd bekrachtigd bij beslissing van de algemene vergadering van 30 december 2023:

- mevrouw **PACKLÉ Viviane Jeannine Eveline**, geboren te Hasselt op 28 februari 1966, wonende te 3770 Riemst, Maastrichterstraat 27.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan mevrouw Packlé voor de uitoefening van haar mandaat.

2) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- mevrouw **MORIS Marthe Petra Jeanne**, geboren te Bree op 10 februari 1974, wonende te 3350 Linter, Heufstraat 56.

- de heer **CEUNEN Davy Tom**, geboren te Heusden-Zolder op 15 augustus 1977, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Pleinstraat 40.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

1. benoeming

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur :

- de **commanditaire vennootschap "DENC"**, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Pleinstraat 40, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt 1005.805.668.

Opgericht blijkens onderhandse akte op 2 januari 2024, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari volgende onder nummer 2024-02-12/0357451.

Alhier vast vertegenwoordigd door de heer **CEUNEN Davy Tom**, geboren te Heusden-Zolder op 15 augustus 1977, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Pleinstraat 40.

- de **commanditaire vennootschap "HARMO METRIS"**, met zetel te 3350 Linter, Heufstraat 56, rechtspersonenregister Leuven 1005.796.265.

Opgericht blijkens onderhandse akte op 2 januari 2024, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari volgende onder nummer 2024-02-12/0357642.

Alhier vast vertegenwoordigd door mevrouw **MORIS Marthe Petra Jeanne**, geboren te Bree op 10 februari 1974, wonende te 3350 Linter, Heufstraat 56.

Beiden hier geldig vertegenwoordigd, en zij aanvaarden dit mandaat.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is **onbezoldigd** tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 3350 Linter, Heufstraat 56.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Negende besluit

De algemene vergadering besluit ADVIZO, ondernemingsnummer BTW BE 0644.748.904, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 193 bus /003, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake inschrijving,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris **Dorien D'Joos** te Wellen op 12 maart 2024

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").