

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

24379202



Neergelegd
19-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475295347

Naam

(voluit) : **CRAQUE MAJEUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 34
: 1910 Kampenhout

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te Beringen, op 11 maart 2024, blijkt hetgeen volgt:

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.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde 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, derde 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin van het overeenkomstige artikel van de statuten wordt vervangen als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

Vierde besluit

a) De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag de dato 7 februari 2024 opgemaakt door de bestuurder, inzake de verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.

Voormeld verslag wordt door de vergadering met éénparigheid van de aanwezige stemmen goedgekeurd.

b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals uiteengezet in de agenda.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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 "CRAQUE MAJEUR".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, maar deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend van aard en te begrijpen in de meest ruime zin :

- Bosbouw en exploitatie van bossen;
- Werken in natuurgebied, recreatiegebieden, sportterreinen en andere soorten terreinen;
- Vellen, snoeien en verzorgen van bomen, hagen en struiken;
- Frezen van stronken;
- Hakselen;
- Opruimen van stormschade;
- Bouwrijp maken van terreinen en opkuisen perceelsgrenzen;
- Slopen, bouwen en verbouwen van en in panden en op terreinen;
- Maken van brandhout, bodembedekkers, bodemverbeteraars en biomassa;
- Aanplanten van bossen, bomen en struiken;
- Herstelling en onderhoud van alle tuin,-, landbouw- en bosbouwmachines;
- Onderneming van tuinarchitectuur, tuinaanleg, onderhoud van tuinen, parken, bossen en andere terreinen, opritten, wandelpaden, terrassen en daktuinen, draineringwerken.
- Landschapsverzorging;
- Alle constructies rondom onroerende goederen zowel voor particulier als voor industrieel gebruik;
- Productie, levering en plaatsing van terrassen, tuinafsluitingen en poorten;
- Grondwerken;
- Aanleg van vijvers en plaatsing van zwembaden, bubbelbaden en sauna's;
- Plaatsing van serres, orangeries, tuinbergingen en pergola's;
- Plaatsing van tuinverlichting en alle aanverwante elektriciteitswerken;
- Kweken van planten en dieren, viskwekerij;
- Koop en verkoop , in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, oa als tussenpersoon in de groot- of kleinhandel, beheer, huur en verhuur, de fabricage van roerende en onroerende goederen en dit allemaal oa ook via het internet waaronder :
- Bomen en struiken, hout , brandhout, bodembedekkers , bodemverbeteraars en biomassa;
- Tuin en landbouwmachines, onderhoudsmachines en alle aanverwante machines
- Compost, turf, zaaigoed en meststoffen;
- Tuinmeubilair, potterie, tuindecoratie, tuinverlichting, onderhoudsproducten en geschenkartikelen;
- Kaas, wijn, bier, olijfolie, honing;
- Organiseren en coördineren van A tot Z van publieke en private events in de meest ruime zin;
- Standenbouw;
- Als (onder)aannemer bijstand verlenen aan andere organisatoren van events oa voor op- en afbouw, decor, licht & geluid;
- Als below-the-line- agentschap optreden met inbegrip van stockbeheer, event exploitatie, uitvoering en ontwerp van reclame opdrachten en acties, logistiek, beheer van sponsor- en reclame budgetten

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").

en personeelswerving;

- Als agentschap optreden voor artiesten en organisatoren;
- Uitbaten van drank- en eetgelegenheden in en/of gesitueerd in café-, restaurant-, hotel- en andere verbruiksmiddelen, alsook het ambulant verkopen van verbruiksgoederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot 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 onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen; het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en het toezicht alsmede het verlenen van advies op allerhande vlakken aan deze vennootschappen en ondernemingen; alle verrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met de aankoop, verkoop, verhuur, huur van onroerende goederen en roerende goederen; het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, leasen, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen, of doen verbouwen, promotie van en handelen in roerende en onroerende goederen in de meest brede zin; het coördineren van bedrijvigheiden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
- Het verlenen van advies, diensten, bijstand of leiding in de ruimste zin, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan bedrijven, privépersonen, verenigingen of instellingen, voornamelijk doch niet sluitend op het vlak van management, algemene bedrijfskunde, strategische, organisatorische, financiële, analytische, technische of commerciële aspecten, marketing, verkoop, ontwikkeling, onderzoek, productie, distributie, informatica, personeelszaken, overleg, administratie of juridische aard, onder de vorm management, algemeen management, target-, team-, interim- of crisismanagement, onder de vorm van opdrachten; voor periodes van korte, middellange of lange termijn
- Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van projecten, studies, expertises, consulting, technische of andere handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
- Het bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen in binnen- en buitenland;
- Het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten, software, systemen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa en materiële activa;
- Het organiseren van seminaries, reizen, beurzen, cursussen, evenementen; het coachen en opleiding geven (doceren);
- het lobbyen;
- De verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm ook, in onder meer handels, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving voor deelneming, inschrijving, aankoopoptie of het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- Het beheer en toezicht voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
- De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot roerende goederen, materieel, machines en outillage;
- Het geven van adviezen, het maken van studies, voorbereiden en opvang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met onder meer het technisch administratief economisch beheer van ondernemingen;
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. - Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle roerende en onroerende goederen, in het algemeen verrichtingen;

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").

- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, onder welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van roerend vermogen. Deze opsomming is niet limitatief. De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met haar doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan. Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van welke aard dan ook, op welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel of de uitbereiding, de bevordering of de beveiliging ervan;

- Leningen doen aan derden en waarborgen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken aan en voor derden, aan verbonden vennootschappen zowel als aan en voor haar zaakvoerders.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij kan ook beleggingen en participaties in dochter vennootschappen beheren. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet van vier december negentienhonderd negentig op financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig;

- Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen of andere overheidsinstanties;

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij geschikt zou achten; De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard, die rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen.

De vennootschap mag zich interesseren bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins in alle bestaand of toekomstige vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend met haar doel zou zijn. Algemeen kan de vennootschap zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met niet limitatieve voorgaande. Deze diensten kunnen geleverd worden krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbreng eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

(...)

Titel III. Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die

zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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.

(...)

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.

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan zoals hiervoor uiteengezet, dienen alle bestuurders samen op te treden voor verrichtingen die een bedrag van VIJFDEUZEND EURO (€ 5.000,00) te boven gaan.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 17. 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. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de vierde vrijdag van de maand mei, om 20.00 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.

(...)

Artikel 19. 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 statutenwijzigingen.

(...)

Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§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.

(...)

Artikel 21. 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 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 23. 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.

(...)

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

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

Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

winstverdeling.

Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 27. Ontbinding

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

Artikel 28. Vereffenaars

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

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of 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 bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

Zesde 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.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

De heer **SCHUTYSER Peter Jan Kris Goedele**, wonende te 1910 Kampenhout, Dorpsstraat 34.

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

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

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

1. De heer **SCHUTYSER Peter Jan Kris Goedele**, wonende te 1910 Kampenhout, Dorpsstraat 34.

2. De heer **COPPENS Koen**, wonende te 1910 Kampenhout, Kampenhoutsebaan 16.

De heer Schutyser Peter Jan hier aanwezig, of zoals blijkt uit het schrijven van 28 februari 2024 van de heer Coppens Koen, die aanvaarden en bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of bestuurder in een rechtspersoon uit te oefenen.

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

Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voormeld brief wordt door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek deze te willen bewaren in zijn dossier.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar: **1910 Kampenhout, Kampenhoutsebaan 16**.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

notaris Fabienne Hendrickx

Tegelijkertijd neergelegd:

- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten
- bijzonder verslag de dato 7 februari 2024 opgemaakt door de bestuurder, inzake de verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.