

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

24380435



Neergelegd
21-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0844407962

Naam

(voluit) : **DE VIJFDE WEG HERZELE**

(verkort) : **De 5e Weg Herzele**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vijverage 3
: 9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Statutenwijziging:

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 19 maart 2024, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen werd vastgesteld en besloten:

* dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden gehouden.

Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten vennootschap (BV) geworden.

Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte solvabiliteits- en liquiditeitstesten.

Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.

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, dienden de vennootschappen hun statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en bestaande rechtspersonen met een vennootschapsvorm die door het WVV werd afgeschaft, moesten alsdan worden omgezet in een overlevende vennootschapsvorm. Indien zij op 31 december 2023 niet in een overblijvende rechtsvorm zijn omgezet zullen zij van rechtswege als volgt worden omgezet : een CVBA die niet voldoet aan de voorwaarden in de definitie van de nieuwe CV wordt een BV.

De vergadering stelt vast en neemt kennis van het gegeven dat gelet op:

- het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet kon beantwoorden aan de definitie van een coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld;
- de vennootschap tegen uiterlijk 31 december 2023 haar statuten niet had aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en was omgevormd in een in het WVV overblijvende rechtsvorm;
- voormelde overgangsbepaling indien de omzetting in een overblijvende rechtsvorm niet uiterlijk op 31 december 2023 heeft plaatsgevonden;

stelt de algemene vergadering vast dat ingevolge de overgangsbepalingen met betrekking tot de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen onderhavige vennootschap van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap (afgekort BV).

Aangezien de wettelijke vorm van rechtswege is gewijzigd, met andere woorden automatisch door de werking van de wet zelf, is er geen sprake van een procedure van omvorming overeenkomstig boek 14 van het WVV.

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 algemene vergadering bevestigde dat de omzetting van de huidige vennootschap in een besloten vennootschap van rechtswege is gebeurd om voormelde redenen op 1 januari 2024 en dat de vennootschap haar statuten wel nog diende aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de omzetting van rechtswege van de rechtsvorm van de vennootschap naar een besloten vennootschap (BV) om dit weer te geven.

* dat, 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, en in aansluiting met de eerste beslissing, de algemene vergadering besliste om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

* dat 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, de vergadering vaststelt dat het werkelijk gestort vast kapitaal (zesendertig duizend Euro) en de wettelijke reserve (nul Euro) van de vennootschap, hetzij samen zesendertig duizend euro (€ 36.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist 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 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.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Volledigheidshalve verklaarde de buitengewone algemene vergadering dat de vennootschap niet beschikt over een bestaande variabel gedeelte van het kapitaal dat reeds beschikbaar is voor uitkering, en niet vermeld wordt in de statuten van de vennootschap.

* dat de 9.000 bestaande kapitaals aandelen, die voor de gedane inbrengen in de vennootschap werden uitgegeven, werden opgedeeld in 3.000 aandelen reeks A, 3.000 aandelen reeks B en 3.000 aandelen reeks C, allen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/negenduizendste (1/9.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist de opdeling van deze 9.000 kapitaals aandelen in aandelen reeks A, B en C af te schaffen en voortaan uit te gaan van 9.000 kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo geven.

De vergadering stelt tevens vast dat thans in de statuten is ingeschreven dat het bestuursorgaan de mogelijkheid heeft om nog andere aandelen reeks D uit te geven en daartoe de uitgiftevoorwaarden te bepalen. De vergadering stelt ook vast dat het bestuursorgaan sinds de oprichting van de vennootschap nooit van deze mogelijkheid tot uitgifte van aandelen reeks D gebruikt heeft gemaakt en besliste vervolgens om aan het bestuursorgaan voortaan die mogelijkheid te ontnemen tot uitgifte van andere aandelen reeks D en daartoe de uitgiftevoorwaarden te bepalen.

* dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 9420 Erpe-Mere, Vijverage 3.

* om met ingang van 19 maart 2024 het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het verslag terzake van het bestuursorgaan van 23 januari 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waardoor het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden:

Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, promoveren, prospecteren, ter beschikking stellen en uitbaten van onroerende goederen; de aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan; 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 roerende en onroerende goederen te bevorderen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te

richten rechtspersonen en ondernemingen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Administratie, consultancy en management activiteiten, omvattende onder meer: - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfs economische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met adviezen, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricage ruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, publiciteit, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. De organisatie van congressen, seminaries, salons, tentoonstellingen, incentives, teambuildings, press junkets, premières De organisatie van promotie-evenementen en klantenwerving. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle vennootschappen van de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp."

* om het ontslag te aanvaarden van enerzijds de heer Johan DE MUYNCK, wonende te 2180 Antwerpen, Bist 7 en anderzijds de heer Frank DE ROECK, wonende te 2600 Antwerpen, Elisabethlaan 89 bus 1, als bestuurders van de vennootschap, ontslag door hen ingediend per aangetekend schrijven en mailbericht van 5 februari 2024.

De algemene vergadering verleent hen kwijting en décharge voor het door hen gevoerde beleid.

De algemene vergadering besliste de overige bestuurders, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit hun functie:

1/ de vereniging zonder winstoogmerk "HOPE", KBO 0548 641 403, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Vijverage 3;

2/ de vereniging zonder winstoogmerk "SINT-VINCENTIUS AAIGEM", KBO 0644 843 825, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Aaigemdorp 68;

* om onmiddellijk over te gaan tot de (her)benoeming als niet statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur:

1/ de vereniging zonder winstoogmerk "HOPE", KBO 0548 641 403, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Vijverage 3; vertegenwoordigd door 2 van haar bestuurders, met name door de heer Jean-Paul Bosteels, geboren te Aalst op 28 augustus 1955, wonende te 9300 Aalst, Graanmarkt 16 bus 1 en de heer Jan Degadt, geboren te Menen op 8 mei 1951, wonende te 1700 Dilbeek, H. Moeremanslaan 20 bus 2, dewelke uitdrukkelijk, bij monde van haar vertegenwoordigers haar mandaat van bestuurder in de BV "DE VIJFDE WEG HERZELE" verklaarde te aanvaarden, onder bevestiging dat de vzw HOPE niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet en dewelke dienaangaande als vaste vertegenwoordiger van de BV HOPE aanstelt: de heer Jean-Paul Bosteels, voormeld en dewelke uitdrukkelijk zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger van de vzw "HOPE" in de uitoefening van haar mandaat van bestuurder in de besloten vennootschap "DE VIJFDE WEG HERZELE" verklaarde te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet.

2/ de vereniging zonder winstoogmerk "Kenniscentrum 2050 – Diensten voor 55 plussers en jongerenwelzijn in Vlaanderen en Brussel", KBO 0785 334 566, wonende te 9500 Geraardsbergen, Gasthuisstraat 10, vertegenwoordigd door 2 van haar bestuurders, met name door voormelde heer Jean-Paul Bosteels en voormelde heer Jan Degadt, dewelke uitdrukkelijk bij monde van haar vertegenwoordigers haar mandaat van bestuurder in de BV "DE VIJFDE WEG HERZELE" verklaarde te aanvaarden, onder bevestiging dat de vzw "Kenniscentrum 2050 – Diensten voor 55 plussers en jongerenwelzijn in Vlaanderen en Brussel" niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet en dewelke dienaangaande als vaste vertegenwoordiger van de vzw "Kenniscentrum 2050 – Diensten voor 55 plussers en jongerenwelzijn in Vlaanderen en Brussel" aanstelt: de heer Jan DEGADT, voormeld en vertegenwoordiger van voormelde bestuurder sub 2, dewelke uitdrukkelijk zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger van de vzw "Kenniscentrum 2050 – Diensten voor 55 plussers en jongerenwelzijn in Vlaanderen en Brussel" in de uitoefening van haar mandaat van bestuurder in de besloten vennootschap "DE VIJFDE WEG HERZELE" verklaarde te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

* om geen commissaris te (her)benoemen, omdat de vennootschap er thans niet toe gehouden is.

* om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp (doel). Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de statuten.

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

1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap "DE VIJFDE WEG HERZELE", in het kort "De 5e Weg Herzele", waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.

2° Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot schap: zie hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;

3° Duur: voor onbepaalde duur.

4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort hebben: niet van toepassing

5° Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:

De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020 werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesendertigduizend Euro (€ 36.000,00) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij nul Euro (€ 0,00), hetzij zesendertigduizend Euro (€ 36.000,00) werden van rechtswege omgezet in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".

Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering 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.

6° Inbrengen: het kapitaal van de vennootschap werd gevormd door inbreng in geld.

7° Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.

8° Reserves en winstverdeling:

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 winstverdeling.

Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan 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.

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.

9° Bestuur en vertegenwoordiging:

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.

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 bestuurders 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.

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.

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.

10° Benoeming Bestuurders - Commissarissen:

Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.

11° Bijkomend Doel: niet van toepassing.

12° Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden:

Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, promoveren, prospecteren, ter beschikking stellen en uitbaten van onroerende goederen; de aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan; 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 roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Administratie, consultancy en management activiteiten, omvattende onder meer: - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld

planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfs economische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricage ruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, publiciteit, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. De organisatie van congressen, seminars, salons, tentoonstellingen, incentives, teambuildings, press junkets, premières De organisatie van promotie-evenementen en klantenwerving. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle vennootschappen van de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

13° Jaarvergadering-algemene vergadering:

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om twaalf uur (12.00 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.

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.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers door de oudste van de vruchtgebruikers.

14° Lasthebbers: Niet van toepassing.

15° Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.

- * volmacht te verlenen aan "Norgay Tax Advisors BV" met kantoor te 9400-Ninove, Kaardeloodstraat 60, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Federale Overheidsdienst Financiën te mogen afhandelen.
- * volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten en om over te gaan tot de neerlegging en publicatie van de nodige stukken overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

----- Voor ontledend uittreksel. -----