

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24411344



Neergelegd
28-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479428042

Naam

(voluit) : **WIDACO BESTRATINGSWERKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Weg naar Dorne 14

: 3660 Oudsbergen

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "**WIDACO Bestratingswerken**", met zetel te **3660 Oudsbergen, Weg naar Dorne 14**, verleden voor notaris **Selina Haesevoets** te Bree op **13 juni 2024**, blijkt:

1./ Eerste besluit

a. Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

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 (1), 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.

b. Vaststelling dat de vennootschap geen schade heeft geleden ingevolge de niet-nakoming van de verplichting tot aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vóór 1 januari 2024; vrijstelling van aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan

De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap geen schade heeft geleden ingevolge de niet-nakoming van de verplichting om de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan te passen voor 1 januari 2024.

Op basis van hetgeen hieraan voorafgaat en voor zover nodig beslist de algemene vergadering om de leden van het bestuursorgaan vrij te stellen van elke aansprakelijkheid en besluit zij af te zien van elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de leden van het bestuursorgaan betreffende de niet-nakoming van de verplichting om de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan te passen voor 1 januari 2024.

2./ Tweede besluit - Schrapping van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij **tienduizend euro (10.000,00 €)**, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **duizend euro (1.000,00 €)**, hetzij in totaal **elfduizend euro (11.000,00 €)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij **tienduizend euro (10.000,00 €)**, 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 (1).

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 (1) 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

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").

dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3./ Derde besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

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, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen "doel", "vennoot" en "zaakvoerder" te vervangen door respectievelijk de termen "voorwerp", "aandeelhouder" en "bestuurder" en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, haar voorwerp (voorheen dus haar "doel"), de datum van de jaarvergadering of de looptijd van het boekjaar, doch met toevoeging van de mogelijkheid tot het uitkeren van interimdividenden en van schriftelijke besluitvorming en deelname op afstand aan de algemene vergadering

De algemene vergadering besluit tevens, voor zover nodig, eventuele spellingsfouten in het voorwerp te corrigeren. Vermits het enkel een correctie van spellingsfouten betreft en geen inhoudelijke wijziging van het voorwerp inhoudt, is een verslag conform artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet noodzakelijk.

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

1. NAAM EN RECHTSVORM:

De vennootschap is een besloten vennootschap met als benaming "WIDACO Bestratingswerken".

2. ZETEL:

De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

3. VOORWERP:

De vennootschap heeft als voorwerp:

- het bouwrijp maken van terreinen;
- grondverzet;
- de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
- de bouw van speel- en sportterreinen;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van bloemen en planten;
- boomkwekerij;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- het ontwerpen van tuinen en parken;
- het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen;
- algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- handelsbemiddeling, tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger of als commissionair;
- verhuur en handel in onroerende goederen, onderneming in onroerende goederen in de meest ruime zin;
- het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard;
- onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
- de verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren.

De vennootschap kan participeren, onder welke vorm dan ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag alle commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met één of ander aspect van haar voorwerp of die er de verwezenlijking van kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins deel hebben in of samenwerken met alle, in België of in het buitenland, bestaande of op

te richten vennootschappen of ondernemingen met een zelfde of gelijksoortig voorwerp, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

4. DUUR:

Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

5. INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen worden **honderd (100) gelijke aandelen** uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, in of buiten de statuten benoemd.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Tenzij anders bepaald is in de aanstelling, worden de bestuurders voor onbepaalde duur benoemd.

Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt 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 vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

INTERN BESTUUR

Elke bestuurder is bevoegd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt ten aanzien van derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig verbonden door:

- elke bestuurder afzonderlijk;
- een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat;
- binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college optreden.

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

Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

7. CONTROLE - BENOEMING:

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle op de financiële toestand en de jaarrekening opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaren. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

8. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de **eerste maandag** van de maand **december** om **negentien uur (19:00 uur)** op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen een algemene vergadering bijeenroepen, telkenmale het belang van de vennootschap het vereist, en bepalen haar agenda. Zij moeten die bijeenroepen, binnen de drie (3) weken na het verzoek daartoe, wanneer aandeelhouders, die één/tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen. In dit laatste geval dienen minstens de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten te worden opgenomen in de agenda.

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.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

§1. Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

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

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

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

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

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

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

DEELNAME OP AFSTAND

§1. De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming), mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van

Vennootschappen en Verenigingen.

§2. 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 elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronisch 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.

§3. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem minstens 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.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien er splitsing is van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

9. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

Op deze laatste datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het bestuursorgaan een inventaris alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

10. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN WINSTBESTEMMING

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN

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").

Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, 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.

11. **ONTBINDING – VEREFFENING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:**

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

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.

4./ **Vierde besluit – Vrijstelling volstortingsplicht**

De vergadering besluit tot vrijstelling van de volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen van **tienduizend (10.000,00 €)**, waardoor de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", wordt verminderd met tienduizend euro (€ 10.000,00) en dit zonder vernietiging van aandelen.

De algemene vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van het besluit tot vrijstelling van de volstortingsplicht, met behoud van het bestaand aantal aandelen, te doen of te laten doen van zodra dit door de wet toegelaten is.

Notaris Selina Haesevoets wijst de aandeelhouders en de raad van bestuur op de verplicht opgelegde solvabiliteits- en liquiditeitstest opgenomen in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering en de raad van bestuur verklaren dienaangaande dat de nodige testen werden uitgevoerd.

De algemene vergadering stelt bovendien vast overeenkomstig artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat het netto-actief van deze vennootschap niet negatief is of ten gevolge van deze vrijstelling negatief wordt.

De raad van bestuur stelt bovendien vast dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de vrijstelling van de volstortingsplicht in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de vrijstelling van de volstortingsplicht.

De raad van bestuur heeft dit besluit en het besluit van de algemene vergadering verantwoord in een verslag dat bewaard zal blijven in het dossier van notaris Selina Haesevoets.

5./ **Vijfde besluit - Vaststelling van de verwezenlijking van de vrijstelling van de volstortingsplicht**

De algemene vergadering verzoekt notaris Selina Haesevoets deze vrijstelling van volstortingsplicht vast te stellen.

Het bestuursorgaan besluit tot effectieve vrijstelling van deze volstortingsplicht.

6./ **Zesde besluit – Ontslag en herbenoeming**

De algemene vergadering besluit de huidige enige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **HUBRECHTS Danny Martin Jozef**, wonende te 3660 Oudsbergen, Weg naar Dorne 14, die aanvaardt.

7./ **Zevende besluit – Adres**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: **3660 Oudsbergen, Weg naar Dorne 14.**

8./ **Achtste besluit – Volmacht**

De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "FINEKO", met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enzoverder met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Selina HAESEVOETS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.