

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

24432981



Neergelegd
30-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0691716502

Naam

(voluit) : **PAESEN M TRANSPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Meeuwerbaan 4

: 3990 Peer

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Bart DRIESKENS, notaris te Houthalen-Helchteren op 8 augustus 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**PAESEN M TRANSPORT**" met zetel te 3990 Peer, Meeuwerbaan 4 en met ondernemingsnummer BTW BE 0691.716.502 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hierna "*de vennootschap*" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.

a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.

b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als volgt:

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

- *Het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen en goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit zowel over de weg, per spoor, te water of in de lucht;*
- *Op en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;*
- *Het verzekeren van distributiediensten, het opstapelen, behandelen en het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor de clientèle;*
- *Het verrichten van alle bevrachtingen, verzendingen, tolagentschappen;*
- *De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren (al dan niet met chauffeurs), vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:*
 - *vrachtwagens en kraanwagens;*
 - *aut's voor personenvervoer, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;*
 - *aanhangwagens, pleggers, caravans mobilhomes en dergelijke;*
 - *fietsen, al dan niet elektrisch, speedpedelecs e.d.m.;*
 - *verig rollend materieel;*
 - *alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen, wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de transport sector;*
 - *buw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;*
 - *werfinrichting, stroomvoorziening en pompen, (meet-)gereedschap, zagen, boren en slijpmachines, compressoren, grondverzetmachines en werktuigen, werkvoertuigen, bouwmachines,*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

heftrucks, reachtrucks, hijsmiddelen en liften, graafmachines, (hijs

- Koerierdienst, expressdienst en pakjesdienst zowel in België als in het buitenland;
- De uitbating van garages, herstellingswerkplaatsen, carrosserieherstel, onderhoudswerkplaatsen, benzinstations en wasplaatsen voor (motor-)voertuigen, aanhangwagens en fietsen in de ruimste zin;

- Het slepen van motorvoertuigen en hulpverlening bij pech onderweg;
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR, sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;

- Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwverven, het verlenen van bouwkundige adviezen, toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, project- en werfleider, en veiligheidscoördinatie;

- Onderhouds- en klusjesdienst(en);
- Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen, trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- Het maken van studies van diverse aard;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;

- De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;

- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;

- Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;

- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;

- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.

- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;

- Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;

- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen, huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

- Projectmanagement en projectcoördinatie;

- Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie, coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële,

productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”

TWEEDE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.

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.

DERDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, 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 (1).

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 (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 dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.

VIERDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.

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 de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam “**PAESEN M TRANSPORT**”.

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, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

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 zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- Het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen en goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit zowel over de weg, per spoor, te water of in de lucht;
- Op en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- Het verzekeren van distributiediensten, het opstapelen, behandelen en het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor de clientèle;
- Het verrichten van alle bevrachtingen, verzendingen, tolagentschappen;
- De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren (al dan niet met chauffeurs),

vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:

- vrachtwagens en kraanwagens;
- aut's voor personenvervoer, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
- aanhangwagens, pleggers, caravans mobilhomes en dergelijke;
- fietsen, al dan niet elektrisch, speedpedelecs e.d.m.;
- verig rollend materieel;
- alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen, wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de transport sector;
- bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;
- werfinrichting, stromvoorziening en pompen, (meet-)gereedschap, zagen, boren en slijpmachines, compressoren, grondverzetmachines en werktuigen, werkvoertuigen, bouwmachines, hefurks, reachtrucks, hijsmiddelen en liften, graafmachines, (hijs
- Koerierdienst, expressdienst en pakjesdienst zowel in België als in het buitenland;
- De uitbating van garages, herstellingswerkplaatsen, carrosserieherstel, onderhoudswerkplaatsen, benzinstations en wasplaatsen voor (motor-)voertuigen, aanhangwagens en fietsen in de ruimste zin;
- Het slepen van motorvoertuigen en hulpverlening bij pech onderweg;
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR, sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
- Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord;
- Algemene coördinatie werkzaamheden bouwverven, het verlenen van bouwkundige adviezen, toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, project- en werfleider, en veiligheidscoördinatie;
- Onderhouds- en klusjesdienst(en);
- Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen, trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- Het maken van studies van diverse aard;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;
- Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
- Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen,

huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

- Projectmanagement en projectcoördinatie;
- Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie, coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Boeking van de inbrengen

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle gedane inbrengen zullen onmiddellijk op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden.

Alle toekomstige inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.

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

Het aandeelhoudersregister kan ook in elektronische vorm aangehouden worden.

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 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) 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.

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 benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een

andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één (1) 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 (1) bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd en ten aanzien van derden verbonden door:

- één bestuurder alleenhandelend;
- een gedelegeerd bestuurder alleenhandelend voor wat het dagelijks bestuur betreft;
- binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 13. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming

De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de zeven (7) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één (1) bestuurder.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één (1) andere bestuurder, maar slechts voor één (1) vergadering. Elke bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen 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.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één (1) of meer directeurs.

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.

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. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste dinsdag van de maand juni, om 21.00 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18. 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 20. 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.

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

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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 25. Bestemming van de winst – reserves

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn 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 28. 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

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 - 02/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

VIJFDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Paesen Mathias, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Paesen Joseph Martinus, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de volgende jaarvergadering.

ZESDE BESLISSING - Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3990 Peer, Meeuwerbaan 4.

ZEVENDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.

De vergadering beslist om de bestuurder te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

ACHTSTE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank van Ondernemingen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap FINEKO, die te dien einde woonstkeuze doet te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bart DRIESKENS
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
- Verslag van het bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten.