

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

25346632



Neergelegd
18-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0807692373

Naam

(voluit) : **J.F. VLASSELAERTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ruisbroek-Dorp 10
: 2870 Puurs-Sint-Amunds

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld op 3 juli 2025 door notaris Greet Scheirs, notaris-plaatsvervanger, vervangende notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton), aangewezen bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg te Leuven van 19 september 2024, (geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 16 juli 2025, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 18351) dat de **buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) J.F. Vlasselaeerts**, met zetel in 2870 Puurs-Sint-Amunds, Ruisbroek-Dorp 10 en met het ondernemingsnummer BE0807.692.373, met eenparigheid van de stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit – Vaststellingen

De algemene vergadering besluit met eenparigheid het voorstel goed te keuren om vast te stellen dat, ingevolge de inwerkingtredingsbepalingen van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd euro nul eurocent (€ 6.200,00), van de vennootschap, van rechtswege omgezet is in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Tweede besluit – Kapitaal

De algemene vergadering besluit met eenparigheid het voorstel goed te keuren om de onbeschikbaarheid van de hiervoor vermelde eigen vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen voor uitkering beschikbaar te maken.

Het bedrag van de hiervoor bedoelde eigen vermogensrekening (vroeger kapitaal) moet bijgevolg niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit eveneens met eenparigheid de aan de actuele aandelen verbonden volstortingsverplichting integraal op te heffen.

Derde besluit – Aanneming van nieuwe statuten

De algemene vergadering besluit met eenparigheid het voorstel tot aanneming, van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande beslissingen, goed te keuren met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

Deze luiden voortaan als volgt:

Titel I: Naam - Rechtsvorm - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De naam van de vennootschap is "J.F. Vlasselaeerts" en de rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.

Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging binnen het Vlaams gewest verplaatst worden bij

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").

een in het Belgisch Staatsblad bekend te maken besluit van het bestuursorgaan.

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 voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelf of door bemiddeling van elk natuurlijk of rechtspersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- 1) kermisuitbating, ambulante activiteiten, leurhandel en organisatie van openbare markten;
- 2) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- 3) het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, van onroerende goederen evenals alle roerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin.
- 4) zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pan geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.
- 5) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante duurzame immateriële vaste activa.
- 6) de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerking voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
- 7) onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen zijn honderd zesentachtig (186) aandelen met stemrecht uitgegeven.

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

Het vermogen van de vennootschap kan te allen tijde verhoogd worden middels een bijkomende inbreng, die al dan niet gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe aandelen.

Elk besluit tot verhoging van het vermogen moet bij authentieke akte vastgesteld worden.

De uitgifte van nieuwe aandelen met al dan niet eraan verbonden andere dan aan de bestaande aandelen verbonden rechten vereist een statutenwijziging.

Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van nieuwe aandelen wordt de inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Indien er wel een volstortingsverplichting is bedongen, dan moet elke opvraging van niet volgestorte aandelen gebeuren door het bestuursorgaan mits de aandeelhouders daartoe minstens twee (2) maanden op voorhand aan te manen.

Een aandeelhouder die nalaat tijdig aan deze verplichting te voldoen is de vennootschap vanaf de inbaarheid een verwijlinterest gelijk aan de wettelijke interest verschuldigd.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven

soort, in dezelfde verhouding.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar en verwerft deze de volle eigendom op de alzo verkregen aandelen tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders wordt overeengekomen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer.

Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

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 respectieve 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.

Alle winstuitkeringen in de ruimste zin van het woord met inbegrip van dividenduitkeringen en de uitkering van liquidatiereserves komen toe aan de titularis van het vruchtgebruik op het op de uitkering rechtgevend effect van de vennootschap.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen

§ 1. vereiste toestemming

De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van alle aandeelhouders.

Het voorgaande geldt in niet bij een overdracht aan een andere aandeelhouder, bij overdracht aan kinderen of afstammelingen in rechte lijn van de overdrager en bij overdracht aan de echtgenoot of (wettelijk samenwonende) partner van de overdrager.

§ 2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen moet zijn voornemen meedelen aan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

de andere aandeelhouders bij gewone ter post aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de kandidaat-overnemer meedeelt. Hij vermeldt eveneens welk aantal aandelen hij wenst over te dragen.

Bij gebreke aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de aandeelhouders die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overdracht te verzetten. Indien de overdracht niet de vereiste toestemming bekomt zijn de andere aandeelhouders verplicht, indien de kandidaat-overdrager erom verzoekt deze aandelen over te nemen, elk in verhouding tot het aantal aandelen dat hij bezit, onverminderd het recht onderling over een andere verdeling van de overname overeen te komen. De overdrager moet dan al zijn aandelen overdragen.

Indien de andere aandeelhouders de aandelen moeten overnemen is de verkoopprijs gelijk aan de werkelijke waarde van de aandelen.

Deze waarde wordt vastgesteld bij unanimité in onderling overleg tussen alle betrokkenen en bij gebreke aan akkoord dienaangaande door één of meer deskundigen aangeduid in onderling overleg tussen alle betrokkenen bij unanimité.

Indien eveneens dienaangaande geen akkoord kan worden bereikt, wordt een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap op eenvoudig verzoekschrift van de meest ijverige partij. Dit verzoekschrift kan worden ingediend ten vroegste drie maanden na het verzenden van het aangetekend schrijven waarover sprake in eerste alinea van deze paragraaf.

De deskundige heeft het recht tot inzage van alle documenten en rekeningen en dient zijn verslag met waardebepaling van de aandelen neer te leggen op de zetel binnen de twee maanden na zijn aanstelling.

De bestuurder(s) stuurt/sturen onverwijld een exemplaar van dit verslag naar alle vennoten.

Tegen de waardebepaling van de deskundige staat geen beroep open.

§ 3. De aldus bekomen prijs dient betaald te worden binnen de drie maanden vanaf de neerlegging van het verslag van de deskundige of van het bereiken van een akkoord onder de vennoten betreffende de waardebepaling.

De aandelen gaan slechts over op het ogenblik van de betaling van de prijs. De overdrachten gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van de inschrijving in het register van aandelen.

§ 4. De kosten van de procedure zijn voor rekening van de overdrager, tenzij hij kan aantonen dat hij tijdens de discussie over de waardebepaling een prijs heeft voorgesteld die niet hoger is dan deze door de deskundige bepaald, in welk geval de kosten voor rekening van de overnemers zijn.

Indien een aandeelhouder zijn aandelen heeft aangeboden aan de andere vennoten kan hij dit aanbod niet meer eenzijdig intrekken, zelfs wanneer hij de prijs vooropgesteld door de deskundige totaal onvoldoende acht.

§ 5. Elke aandeelhouder heeft steeds het recht de vennootschap te verlaten door al zijn aandelen aan de andere aandeelhouders aan te bieden. Deze zijn verplicht de aandelen over te nemen, volgens de regels hierboven uiteengezet. Wie van hen hierop niet wenst in te gaan kan het aandelenpakket voegen bij het ter overname aangeboden.

Indien alle aandeelhouders dit wensen te doen, moet de vennootschap worden ontbonden en binnen het jaar na het verzenden van het aangetekend schrijven van de eerste aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen moet de vereffening worden gesloten.

§ 6. De enige aandeelhouder kan de aandelen vrij overdragen.

§ 7. De aandelen van een aandeelhouder kunnen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.

Het voorgaande geldt niet bij overgang wegens overlijden aan een andere aandeelhouder, bij overgang wegens overlijden naar kinderen of afstammelingen in rechte lijn van de overleden aandeelhouder en bij overgang wegens overlijden naar de echtgenoot of (wettelijk samenwonende) partner van de overleden aandeelhouder.

§ 8. De erfgenamen, legatarissen of begiftigden die een recht hebben op de nalatenschap van een aandeelhouder delen het overlijden van de aandeelhouder, hun identiteit, alsmede hun rechten in zijn nalatenschap mee aan de bestuurder(s) bij ter post aangetekend schrijven.

De bestuurder(s) verzend(t)(en) onverwijld een aangetekende brief aan alle vennoten, waarin hun gevraagd wordt zich uit te spreken over de aangelegenheid en waarbij hij kopieën voegt van de brieven die hij ontvangen heeft.

Bij gebreke aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de aandeelhouders die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overgang te verzetten.

De erfgenamen, legatarissen of begiftigden, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Zij mogen de afkoop daarvan vragen bij een ter post aangetekende brief, die gericht wordt aan de bestuurder(s) en waarvan deze(n) onmiddellijk een afschrift aangetekend toezend(t)(en) aan de onderscheiden vennoten.

Indien de overgang niet de vereiste toestemming vindt wordt gehandeld zoals vermeld onder de §§ 2, 3, 4 en 5, van die mutatis mutandis toepassing vinden.

§ 9. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot de aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Wie het vruchtgebruik erft van deze aandelen, oefent de rechten verbonden aan deze aandelen uit. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt bij het overlijden van deze enige aandeelhouder, worden de §§ 2, 3 en 4 niet toegepast.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 15. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de **eerste vrijdag van december om elf uur**.

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 bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens 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, moeten de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, roept de algemene vergadering bijeenroepen 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-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§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 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 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 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 gesolliciteerd.

§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.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

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, moet een effectenhouder 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 19. Zittingen - processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder dan wel de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.

§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 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 21. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTBESTEMMING

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 juli van het ene kalenderjaar en eindigt op 30 juni van het onmiddellijk erop volgende kalenderjaar.

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 23. Bestemming van de winst

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van een vorig boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

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

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 25. 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 26. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 27. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan

als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 29. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Vierde besluit – Adres van de zetel

De algemene vergadering besluit met eenparigheid het actueel adres van de zetel te behouden en vast te stellen dat deze is gevestigd in 2870 Puurs-Sint-Amands, Ruisbroek-Dorp 10.

Vijfde besluit – Zaakvoerder/bestuurder

De algemene vergadering besluit met eenparigheid de actuele zaakvoerders/bestuurder te ontslaan en ze meteen te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap met een mandaat van onbepaalde duur.

Er zal op de volgende jaarvergadering beslist worden om kwijting te verlenen voor het door hen gevoerde beleid.

Zij zijn apart bevoegd en hun mandaat is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zesde besluit – Volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De hier aanwezige bestuurders stellen de naamloze vennootschap De Verenigde Fiduciaires, met zetel in 2800 Mechelen, Galgestraat 38 en met het ondernemingsnummer 0440.088.109, haar aangestelden en mandatarissen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Voor analytisch uittreksel.

Notaris Greet Scheirs, notaris-plaatsvervanger, vervangende notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton).

Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.