

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

25346666



Neergelegd
18-07-2025

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0428154931

Naam

(voluit) : **VERSCHAEREN - BAUMANS**

(verkort) : **VER - BA**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hellegatstraat 9
: 2590 Berlaar

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Van de Poel & Pinoy", geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op 18 juni 2025, geregistreerd te Mechelen op 20 juni daarna "OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 19172 Ontvangen vijftig euro", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "B.V.B.A. Verschaeren-Baumans" volgende besluiten nam:

1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap

De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari 2020.

Overeenkomstig artikel 39. §2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum voor niet geschreven gehouden.

De vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39. §2. lid 2 van vermelde wet de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gewijzigd is in "**besloten vennootschap**".

2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39. §2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :

- a)** het werkelijk gestort kapitaal van honderd en een duizend zeshonderd zesendertig euro vierendertig cent (€ 101.636,34), op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- b)** de wettelijke reserve van tienduizend honderddrieënzestig euro drieënzestig cent (€ 10.163,63), op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen

Comparant verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer voor in de statuten.

De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen

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").

integraal over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:

a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, honderd en een duizend zeshonderdzesendertig euro vierendertig cent (€ 101.636,34), wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost "*I. Inbreng A. Beschikbaar*";

b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, tienduizend honderddrieënzestig euro drieënzestig cent (€10.163,63), wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost "*III. Reserves C. Beschikbare reserves*".

Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4) Aanpassing van de schrijfwijze van de naam naar "Verschaeren-Baumans"

De algemene vergadering besluit dat in de naam "B.V.B.A. Verschaeren-Baumans" de aanduiding "B.V.B.A." weggelaten wordt, zodoende dat de naam voortaan "Verschaeren-Baumans" is. De afkorting "Ver-Ba" blijft behouden.

5) Ontslag statutaire bestuurder en benoeming niet-statutaire bestuurders

a) Ontslag statutaire bestuurder

In de statuten is de heer Florent Verschaeren, wonende te 2590 Berlaar, Hellegatstraat 9, opgenomen als statutaire "zaakvoerder" van de vennootschap.

Bij deze verklaart de heer Florent Verschaeren ontslag te nemen als statutaire bestuurder met ingang van heden.

De vergadering neemt akte van dit ontslag en zij bevestigt de statutenwijziging welke dit ontslag impliceert. De statuten zullen hieraan worden aangepast.

b) Benoeming niet-statutaire bestuurders

Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- de heer **Florent Verschaeren**, comparant bij deze, wonende te 2590 Berlaar, Hellegatstraat 9, ...
- de besloten vennootschap "**TA.KT**", met zetel te 3118 Rotselaar, Varentstraat 67, ondernemingsnummer 0762.447.516. Ter uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder is bij toepassing van artikel 2:55. Wetboek van vennootschappen en verenigingen benoemd tot vaste vertegenwoordiger: mevrouw **Krista Verschaeren**, wonende te 3118 Rotselaar, Varentstraat 67. ...

6) Bepaling van het uur van de jaarvergadering

De statuten bepalen dat de jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei, zonder echter daarbij een uur te vermelden.

Ten einde te voldoen aan artikel 5:12. juncto 2:8§2.13° Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering het uur van de jaarvergadering statutair te bepalen en dit op twintig uur.

De clause inzake de datum van de jaarvergadering zal voortaan luiden als volgt: "*Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.*"

7) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten

Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving de term "doel" vervangen door de term "voorwerp".

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"

STATUTEN

Artikel 1. - Vorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt: "**Verschaeren-Baumans**", afgekort "**Ver-Ba**".

Artikel 2. - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.

De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 3. - Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- onderneming voor het optrekken van gebouwen;

- algemene bouwonderneming;
- onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels en restauratiewerken;
- onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout;
- onderneming voor schrijn- en timmerwerken;
- kleinhandel in bouwmaterialen;
- kleinhandel in meubileringsartikelen;
- kleinhandel in meubelen;
- kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen;
- kleinhandel in sanitaire artikelen;
- kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- houthandel;
- dak bedekken en isolatie tegen vochtigheid;
- centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerk;
- elektrotechnische installaties;

Dit alles eveneens in onderaanneming.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4. - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. - Vermogen - Inbrengen

De vennootschap beschikt *niet* over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend honderd (4.100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. - Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering die over de uitgifte beslist.

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

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen 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.

Artikel 8. - Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Artikel 9. - Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen en eventuele andere effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect wat de uitoefening van de eraan verbonden rechten betreft. Indien meerdere personen titularis zijn van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat verbonden is aan dat aandeel geschorst totdat één persoon ten opzichte van de vennootschap aangewezen is als houder van het stemrecht, behoudens wat bepaald is in volgende alinea.

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

Artikel 10. - Overdracht en overgang van aandelen

§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een andere aandeelhouder of afstammelingen in rechte lijn van een aandeelhouder.

§2. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

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.

Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. 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 bestuursbevoegdheden 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 treedt namens haar op in en buiten rechte.

Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Artikel 13. - Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over

beslist.

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd wordt, dan bepaalt de algemene vergadering, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 14. - Controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, die benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren.

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

Artikel 15. - Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de **laatste zaterdag van de maand mei** om twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een andere plaats aanduiden.

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 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, eventuele houders van andere effecten, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, 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 16. - 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 17. - Zittingen - notulen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. Indien de voorzitter het nodig acht, duidt hij een secretaris en/of een stemopnemer aan.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden opgenomen in een register dat wordt bewaard op de zetel.

De notulen 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.

Artikel 18. - Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en eventuele 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. Ingeval er één aandeelhouder is, kan deze 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.

Ingeval er meerdere aandeelhouders zijn, mag volmacht slechts gegeven worden aan een andere aandeelhouder of aan een persoon welke medegerechtigd is in de aandelen waarvoor volmacht verleend wordt. Alle aandeelhouders kunnen ook samen aan een zelfde persoon, al dan niet aandeelhouder, volmacht verlenen.

§4. 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 drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in

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").

Luik B - vervolg

de agenda. Hiervan kan enkel worden afgeweken als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden; bovendien is het unaniem akkoord van alle betrokkenen met de gewijzigde agenda vereist.

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

Artikel 19. - Verdaging van de vergadering

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 verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 20. - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het **burgerlijk jaar**.

Op de datum van het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. Zij moet binnen zes maanden na de afsluitsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 21. - Bestemming van de winst

De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen van de uitkeerbare winsten.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 22. - Ontbinding

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

Artikel 23. - Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, 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 en hun bevoegdheden te bepalen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Het voorgaande is niet van toepassing wanneer er zou besloten worden de vennootschap te ontbinden en vereffenen in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 24. - 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 herstel 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.

Artikel 25. - 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 26. - Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke 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 27. - Gemeen recht

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

8) Bevestiging van de zetel van de vennootschap

De bestuurders besluiten dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2590 Berlaar, Hellegatstraat 9.

Volmacht

De comparanten verklaren volmacht te verlenen aan accountantskantoor "DE RYCK ACCOUNTANTS", met kantoor te 2220 Heist-op-den-Berg, Lostraat 9, vertegenwoordigd door de heer Geert De Ryck (vaste vertegenwoordiger van BV DRB Accountants), ten einde voor onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen inzake de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, B.T.W., alle andere administraties inzake belastingen, RSZ en het UBO-register en e-Stox.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Karen Pinoy

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten, clause inzake vertegenwoordigingsbevoegdheid.