

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

25360466



Neergelegd
02-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431317032

Naam

(voluit) : **PROVA-SERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rellestraat 5005
: 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**PROVA-SERVICE**", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Rellestraat 5005, BTW BE0431.317.032, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0431.317.032, gesloten voor Notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 30 september 2025, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging werden genomen :

Eerste besluit - Aanpassing statuten

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit - Zetel

De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is. In de statuten wordt de vermelding van het Vlaams gewest opgenomen.

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3800 Sint-Truiden, Rellestraat 5010. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans enkel het Vlaams Gewest.

Derde besluit – Hernieuwing mandaat (gedelegeerde) bestuurders

De vergadering besluit haar bestuursorgaan aan te passen aan de gewijzigde terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en om de aflopende bestuursmandaten te hernieuwen.

De algemene vergadering besluit om de benoemingen van de huidige bestuurders, hierna vermeld, te hernieuwen telkens voor een periode van zes jaar:

- de heer PROUVÉ Dirk Emiel Léon, wonende te 3800 Sint-Truiden, Rellestraat 5005 bus 0101;
- de heer PROUVÉ Bert René August, wonende te 3440 Zoutleeuw, Durasweg 36;
- de heer PROUVÉ Ludovic Emmanuel Justin August, wonende te 3440 Zoutleeuw, Durasweg 36.

De algemene vergadering besluit om de benoemingen van de huidige gedelegeerde bestuurders, hierna vermeld, te hernieuwen telkens voor een periode van zes jaar:

- de heer PROUVÉ Dirk, voornoemd;
- de heer PROUVÉ Bert, voornoemd.

De (gedelegeerd) bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van deze mandaten. Zij verklaren de benoemingen in de respectievelijke mandaten te aanvaarden.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de afgelopen periode.

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").

Vierde besluit – Uitbreiding voorwerp

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan op heden, aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist haar huidige voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst en het overeenstemmende artikel van haar statuten alzo te wijzigen:

“De vennootschap heeft tot voorwerp:

In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in de meest ruime zin:

I. Specifieke activiteiten:

A) De uitbating van stations met brandstoffen en smeermiddelen.

B) De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van:

- brandstoffen en smeermiddelen.
- onderhoudsproducten;
- onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
- voedings- en tabakswaren;
- speelgoed en artikelen voor kinderen;
- tweedehands motorvoertuigen.

C) De uitbating van een carwash, alsook alle bijhorende activiteiten zoals onder andere maar niet beperkt tot: jetwash, stofzuigerhal, aanbieden van allerlei onderhouds- en poetsproducten voor motorvoertuigen;

D) Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk.

E) De huur en verhuur van motorvoertuigen.

F) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende handelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

G) Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.

H) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving 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.

I) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelnemen en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.

J) Tussenpersoon in handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissair;

K) Productie en verkoop van elektriciteit en alle aanverwante activiteiten

De opsomming is indicatief en niet beperkend.

II. Algemene activiteiten:

- De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

De vennootschap mag haar patrimonium beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord, alle beschikbare middelen te beleggen of herbeleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, voor eigen rekening:

- Onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.

- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen 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 financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- De vennootschap mag bestuurdersmandaten en opdrachten als vereffenaar opnemen en mag ook optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen. De vennootschap mag tevens diverse administratieve prestaties uitvoeren en adviezen verlenen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.

- De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in andere rechtspersonen en vennootschappen.

- De vennootschap mag octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven. De vennootschap kan bijkomend instaan voor het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- De vennootschap mag de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen op zich nemen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- De vennootschap kan overgaan tot alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, of kan laten stellen in onderaanneming, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp."

De vergadering gelast de optredende notaris met machten tot coördinatie van de tekst van het voorwerp van de vennootschap.

Vijfde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(waarvan een uittreksel hierbij wordt gepubliceerd).

Zesde besluit – Coördinatie statuten en volmachten

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

De aanwezige bestuurders geven hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en boekhoudkantoor "QPS Accountants", met kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129/3.01, haar bestuurders, medewerkers en aangestelden, 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, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.

"UITTREKSEL STATUTEN"

RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam "PROVA-SERVICE" met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in de meest ruime zin:

I. Specifieke activiteiten:

A) De uitbating van stations met brandstoffen en smeermiddelen.

B) De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van:

- brandstoffen en smeermiddelen.
- onderhoudsproducten;
- onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
- voedings- en tabakswaren;
- speelgoed en artikelen voor kinderen;
- tweedehands motorvoertuigen.

C) De uitbating van een carwash, alsook alle bijhorende activiteiten zoals onder andere maar niet beperkt tot: jetwash, stofzuigerhal, aanbieden van allerlei onderhouds- en poetsproducten voor motorvoertuigen;

D) Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk.

E) De huur en verhuur van motorvoertuigen.

F) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende handelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

G) Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.

H) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving 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.

I) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelnemen en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.

J) Tussenpersoon in handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;

K) Productie en verkoop van elektriciteit en alle aanverwante activiteiten

De opsomming is indicatief en niet beperkend.

II. Algemene activiteiten:

- De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

De vennootschap mag haar patrimonium beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord, alle beschikbare middelen te beleggen of herbeleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, voor eigen rekening:

- **Onroerend vermogen:** alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- **Rerend vermogen:** alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.

- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen 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 financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- De vennootschap mag bestuurdersmandaten en opdrachten als vereffenaar opnemen en mag ook optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen. De vennootschap mag tevens diverse administratieve prestaties uitvoeren en adviezen verlenen van financiële, technische,

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").

commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.

- De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in andere rechtspersonen en vennootschappen.

- De vennootschap mag octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven. De vennootschap kan bijkomend instaan voor het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- De vennootschap mag de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen op zich nemen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- De vennootschap kan overgaan tot alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, of kan laten stellen in onderaanneming, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

AANDELEN

Het kapitaal bedraagt honderdvijfentachtigduizend euro (€ 185.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdtweënvijftig (152) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

BESTUUR

Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Evenwel is de instemming van de enige bestuurder vereist voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Enige bestuurder

De algemene vergadering kan uitdrukkelijk beslissen om slechts één bestuurder te benoemen, die dan de titel draagt van enige bestuurder.

Indien het bestuursorgaan door één bestuurder wordt samengesteld, wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden benoemd, al dan niet statutair.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Besluitvorming van de raad van bestuur – enige bestuurder

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Indien de vennootschap evenwel slechts één bestuurder heeft, zal zij bestuurd worden door die enige bestuurder.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken der vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van het bestuursorgaan niet vereisen of wenselijk maken.

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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk handelen, hetzij alleen door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door de enige bestuurder indien het bestuursorgaan door één bestuurder wordt samengesteld.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Gemachtigd de vennootschap te besturen

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire bestuurder :

- de heer PROUVÉ Dirk Emiel Léon, wonende te 3800 Sint-Truiden, Rellestraat 5005 bus 0101;
- de heer PROUVÉ Bert René August, wonende te 3440 Zoutleeuw, Durasweg 36;
- de heer PROUVÉ Ludovicus Emmanuel Justin August, wonende te 3440 Zoutleeuw, Durasweg 36.

JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand mei om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING

Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Hiermee samen neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan.

Bernard INDEKEU

Notaris te Zoutleeuw.