



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



15089395

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

15 JUNI 2015
Griffie

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0406.778.903

Benaming (voluit) : ANTWERPS FINANCIERINGS CONSORTIUM

(verkort) : ANFICO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wipstraat 46
2920 Kalmthout

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Lisbeth Buytaert te Brasschaat op 1 juni 2015, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze vennootschap "ANTWERPS FINANCIERINGS CONSORTIUM", met zetel te 2920 Kalmthout, Wipstraat 46, met ondernemingsnummer 0406.778.903, en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:

EERSTE BESLISSING

Wijziging van de rechtsvorm

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van het controleverslag opgemaakt door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer de heer Pazen Steven, bedrijfsrevisor, aangewezen door het bestuursorgaan, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2015, hetzij minder dan drie maanden voor heden.

De vennoten, allen hier aanwezig, verklaren ieder uitdrukkelijk afstand te doen van de formaliteiten van toezending en ter beschikking stelling van voormelde stukken, en erkennen thans kennis te hebben genomen van de inhoud van voormelde verslagen.

Het besluit van voormeld controleverslag luidt als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2015 die de Raad van Bestuur van de NV ANTWERPS FINANCIERINGS CONSORTIUM heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en onder de vorm van een beperkt nazicht, werd geen overwaardering van het netto-actief vastgesteld. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt EUR 96.695,59 en is EUR 27.304,41 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 124.000,00. Wij kunnen ons evenwel niet uitspreken over de volledigheid van de (handels)schulden.

Antwerpen, 19 mei 2015

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Steven Pazen

Bedrijfsrevisor."

Voormeld verslag opgemaakt door het bestuursorgaan en de externe accountant zullen worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, samen met een afschrift van deze akte, als voorgeschreven door artikel 783 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De vergadering beslist vervolgens de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, zodat zij de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aanneemt; het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de naamloze vennootschap zal de boeken en boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0406.778.903 waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING

Ontslag van de bestuurders:

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van heden, van volgende bestuurders:

1. Mevrouw **ROEVENS Marie-Hélène**, geboren te Ekeren op 14 oktober 1972, ongehuwd, identiteitskaartnummer 591-5412598-03, rijksregisternummer 72.10.14-028.67, wonende te 2920 Kalmthout, Wipstraat 46.

2. De heer **BROEKMANS Steven Philomena Leo**, geboren te Merksem op 17 oktober 1972, rijksregisternummer 72.10.17-433.57, wonende te 2170 Antwerpen, Wulpstraat 21 bus 4.

De vennootschap dankt hen voor de bewezen diensten en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Benoeming van niet-statutair zaakvoerder:

Mevrouw **ROEVENS Marie-Hélène**, geboren te Ekeren op 14 oktober 1972, ongehuwd, identiteitskaartnummer 591-5412598-03, rijksregisternummer 72.10.14-028.67, wonende te 2920 Kalmthout, Wipstraat 46, wordt benoemd tot zaakvoerder voor onbepaalde duur, aanvangend op heden, die haar opdracht aanvaardt.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met veertigduizend euro (€ 40.000,00) om het te brengen van honderd vierentwintigduizend euro (€ 124.000,00) op vierentachtigduizend euro (€ 84.000,00), zonder vernietiging van aandelen, door aanzuivering van de overgedragen verliezen en door opname van het resterende saldo in de reserves van de vennootschap.

Ondergetekende notaris wijst partijen op de inhoud van artikel 317 en 318 van het Wetboek der vennootschappen en op de eventuele schuldeiserbescherming die in deze artikels wordt beschreven.

Stemming

Voormelde beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

Modernisering van de statuten

De vergadering besluit tot modernisering van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen.

De volledige tekst van de statuten wordt aangepast aan:

- a. de hiervoor genomen besluiten tot wijziging van de statuten;
 - b. de nieuwe vennootschapsterminologie
 - c. andere wijzigingen welke niet raken aan de essentiële bestanddelen van de vennootschap,
- en ieder artikel van de nieuwe tekst van de statuten wordt achtereenvolgens goedgekeurd.

De nieuwe tekst van de statuten zal luiden als volgt:

"A. Naam-Duur-Zetel-Doel

Artikel 1.- Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met benaming "Antwerps Financierings Consortium" afgekort "ANFICO".

Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap - vermeld worden, evenals de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord 'BVBA', en het ondernemingsnummer, in voorkomend geval voorafgegaan door de afkortingen BTW of BTW BE.

Artikel 2.- Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 3.- Zetel

De zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Wipstraat 46 en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 4.- Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- a) alle verrichtingen die verband houden met hypothecaire leningen;
 - b) leningen op handtekening;
 - c) de commissiehandel inzake leningen, beleggingen, verzekeringen en onroerende goederen;
 - d) alle onroerende verrichtingen, namelijk huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen; het uitvoeren van verkavelingen en bouwwerken, de architectuur. De vennootschap mag de aangekochte gronden eventueel bebossen, bezaaien, er vetweiden op aanleggen en uitbaten, aanplantingen doen, in een woord alle verrichtingen en bewerkingen doen die eigen zijn aan de landbouw en de hoveniersbedrijven.
 - e) het beheer van onroerende goederen, onder andere het waarnemen van het ambt van syndicus in appartementsgebouwen.
 - f) alle handel in tweedehandsvoertuigen, alle huur- en verhuur van voertuigen.
 - g) De vennootschap mag zich borg stellen voor derden. De vennootschap mag waarborgen verlenen voor derden.
- studie, beoefening en verspreiding van yoga;
 - het geven van workshops, seminaries, opleidingen enzovoort in verband met bovengenoemde therapie;
 - het aanleren van stressbeheersing via diverse technieken en methodieken;
 - het verstrekken van allerlei diensten, advies, consultancy in verband met het lichamelijk welzijn, ontspannings- en relaxatietechnieken, enzovoort;
 - sport en recreatieonderwijs;
 - ondersteunende diensten en coaching in verband met de sportbeoefening;
 - kleinhandel en groothandel in sportkleding;
 - detailhandel van dames-, heren- en kinderkleding, schoenen, sierraden, cosmetica, reukwaren;
 - de import en export van betreffende bovengenoemde artikelen. In deze omschrijving is inbegrepen al hetgeen verband houdt met de opgesomde koopwaren in de meest ruime zin.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken zal de maatschappij hypothecaire inschrijvingen mogen nemen op onroerende goederen, en dit niet enkel in eerste rang, doch ook in tweede, derde en verdere rang. De maatschappij kan te allen tijde kasbons en obligaties uitgeven, met en zonder hypothecair voorrecht, bij besluit van de raad van bestuur, die de intrestvoet en de modaliteiten van terugbetaling vaststelt.

De maatschappij zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland, mogen nastreven, op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar best geschikt voorkomen.

Zij mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken; zich door

vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of om het even welke wijze, interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen.

B. Kapitaal en aandelen

Artikel 5.- Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentachtigduizend euro (€ 84.000,00).

Het is verdeeld in tweeduizend aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6.- Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng:

- in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen (de termijn waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend wordt bepaald door de algemene vergadering, maar moet ten minste vijftien dagen bedragen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving);

- in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

Artikel 7.- Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De formele kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

Artikel 8.- Kapitaalbescherming

Bij vermindering van het netto actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maand nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 9.- Aandelen op naam - Register

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 10.- Overdracht van aandelen onder de levenden

(a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

(b) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de

voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs. Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

(c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

(d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 11.- Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten (of) (zaakvoerders) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfelijke rechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12.- Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 13.- Bezoldiging

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld, welke vergoeding ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.

Artikel 14.- Intern bestuur - Beperkingen

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15.- Tegenstrijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel 16.- Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel 17.- Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. Controle

Artikel 18.- Benoeming en bevoegdheid

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

E. Algemene vergadering

Artikel 19.- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand oktober om vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in de in de oproeping aangewezen plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Artikel 20.- Bijeenroeping – Bevoegdheid – Verplichting

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt meegedeeld aan iedere vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, obligatiehouder of houder van een certificaat die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van verslagen. Deze mededeling geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met of op hetzelfde tijdstip als voormelde mededeling, toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 21.- Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Hij kan daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een medevennoot of een derde volmacht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Artikel 22.- Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

Artikel 23.- Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 24.- Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 25.- Buitengewone algemene vergadering statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

F. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling

Artikel 26.- Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 27.- Bestemming van de winst - Reserve

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om het wettelijke reservefonds te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd of op een andere wijze wordt verdeeld of bestemd.

G. Ontbinding - Vereffening

Artikel 28.- Ontbinding - Benoeming van vereffenaars

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Deze vereffenaar(s) zal/zullen evenwel pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Artikel 29.- Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, tenzij deze bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Het netto actief van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen, in voorkomend geval rekening houdend met de ongelijke volstorting van de aandelen.

H. Algemene bepalingen

Artikel 30.- Keuze van woonplaats

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, dienen het bestuursorgaan bij hun benoeming of nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres in België of in het buitenland hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

Artikel 31.- Verwijzing

Voor al wat niet bij deze statuten geregeld is, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

Door de comparanten wordt aan de bvba Van der Linden & Favril, met zetel te 2200 Herentals, Sint Jobsstraat 259, de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, de KBO, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen, en dit met macht tot in de plaatsstelling.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Lisbeth Buytaert

Gelijktijdig neergelegd :

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten.