

**Luik B**

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

***17014908***

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

12 JAN. 2017 :

afdeling Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0866.483.776**Benaming (voluit) :** **FACTOR 8****(verkort) :** -**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zandhovensteenweg 91
2520 Ranst

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Tekst : Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen, te Wommelgem op 30 december 2016, te registreren, blijkt dat de BVBA "FACTOR 8", te Zandhoven, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste besluit - Wijziging van de maatschappelijke benaming

De vergadering heeft besloten de benaming te wijzigen zodat enkel nog volgende maatschappelijke benaming in voege is : "STERZELLY".

Tweede besluit - Bevestiging verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering heeft bevestigd dat de maatschappelijke zetel sinds 23 februari 2015 verplaatst is naar : Zandhovensteenweg 91 te 2520 Ranst.

Derde besluit - Doeluitbreiding**3.1. Verslag van de zaakvoerder**

Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 8 november 2016.

Alle aanwezigen hebben erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er volledig kennis van te hebben.

3.2. Tussentijdse staat van actief en passief

Bij het verslag van de zaakvoerders is een tussentijdse staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, afgesloten per 30 september 2016.

Alle aanwezigen hebben eveneens erkend hiervan een afschrift ontvangen te hebben en er volledig kennis van te hebben.

3.3. Doeluitbreiding

De vergadering heeft besloten het maatschappelijk doel uit te breiden en aan te passen aan de effectieve activiteiten die de vennootschap heeft, en zal uitvoeren.

Met het oog hierop beslist de algemene vergadering het doel uit te breiden met volgende activiteiten :

- Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
- Het huren, verhuren, in erpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- Verhuur van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes en residentiële gebouwen, inclusief onroerende leasing;
- Verhuur van handelszaken, garageplaatsen, staanplaatsen voor auto's;
- Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen;
- Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonium in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, enzoverder."

Vierde besluit - Kapitaalverhogingen**4.1. Verslagen****4.1.1. Verslag van de Zaakvoerder**

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt op 8 november 2016, conform artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van bedoeld verslag. De aanwezige aandeelhouders hebben erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben.

Het verslag werd aanvaard en goedgekeurd.

4.1.2. Verslag van de Bedrijfsrevisor

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Burgerlijke Vennootschap PARMENTIER GUY, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura, opgesteld op 29 december 2016.

Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag, waarvan ieder een afschrift heeft erkend ontvangen te hebben, en de voorzitter geeft vervolgens voorlezing van de besluiten van dit verslag die luiden als volgt :

"Besluit

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid FACTOR 8 door middel van inbreng van een rekening-courant en lening, kan ik verklaren onder voorbehoud van de waarde van de vennootschap en de eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin, dat :

1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.We maken voorbehoud m.b.t. het feit of de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid vermits de rekening-courant is samengesteld uit een geheel van verrichtingen waarbij wij niet in de mogelijkheid waren om elke verrichting op haar oorsprong te controleren.

3.Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 1.028.355,00 EUR bestaat in 96 aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid FACTOR 8, ZONDER vermelding van een nominale waarde met creatie van een uitgiftepremie t.b.v. 1.018.755,00 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 29 december 2016

BV o/v BVBA GUY PARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor."

Dit verslag werd aanvaard en goedgekeurd.

4.2. Kapitaalverhogingen

De vergadering heeft besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen achttwintigduizend driehonderdvijfenvijftig euro (€ 1.028.355,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op één miljoen zesennegentigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro (€ 1.046.955,00), dit door inbreng in natura, namelijk door inbreng van een schuldvordering in rekening-courant en mits uitgifte van zesennegentig (96) nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winst vanaf heden.

Deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd in twee fases :

4.2.1. Eerste verhoging van het kapitaal

De vergadering heeft besloten om het kapitaal te verhogen met negenduizend zeshonderd euro (€ 9.600,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op achttwintigduizend tweehonderd euro (€ 28.200,00), door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant op de vennootschap, ten bedrage van één miljoen achttwintigduizend driehonderdvijfenvijftig euro (€ 1.028.355,00).

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van zesennegentig (96) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op de nieuwe aandelen werd ingetekend tegen een uitgifteprijs van tienduizend zevenhonderdentwaalf komma nul drie een twee vijf euro (€ 10.712,03125) per aandeel, verdeeld als volgt :

- honderd euro (€ 100,00) kapitaal te storten op de kapitaalrekening; en
- tienduizend zeshonderdentwaalf komma nul drie een twee vijf euro (€ 10.612,03125) uitgiftepremie te storten op een onbeschikbare reserve.

Voor het totaal pakket aandelen dat werd uitgegeven, levert dit afgerond een uitgiftepremie op ten bedrage van één miljoen achttwintigduizend zevenhonderdvijfenvijftig euro (€ 1.018.755,00).

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie werd volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot achtentwintigduizend tweehonderd euro (€ 28.200,00).

De vergadering heeft besloten de uitgiftepremie ten belope van één miljoen achttienduizend zeventienhonderdvijfenvijftig euro (€ 1.018.755,00) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

4.2.2. Tweede verhoging van het kapitaal

De vergadering heeft vervolgens besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen achttienduizend zeventienhonderdvijfenvijftig euro (€ 1.018.755,00) om het te brengen van achtentwintigduizend tweehonderd euro (€ 28.200,00) op één miljoen zesenvierthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.046.955,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De vergadering heeft derhalve besloten de rekening "Uitgiftepremies" beschikbaar te stellen.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

4.3. Vaststelling kapitaalverhogingen

De vergadering heeft bijgevolg vastgesteld en heeft de notaris verzocht bij akte vast te stellen :

- dat gemelde kapitaalverhoging volledig werd onderschreven;
 - dat deze kapitaalverhoging tot stand is gekomen in twee fases, en het kapitaal van de vennootschap effectief werd gebracht op één miljoen zesenvierthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.046.955,00), vertegenwoordigd door tweehonderdtweëntachtig (282) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
- Alle aandelen zijn van gelijke waarde en hebben dezelfde rechten en verplichtingen, tenzij anders in de statuten zal worden bepaald.

Vijfde besluit : Wijziging boekjaar

De algemene vergadering heeft besloten de loop van het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van één januari tot en met éénendertig december.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, ingegaan op één oktober tweeduizend zestien, eindigen op éénendertig december tweeduizend zeventien.

Zesde besluit : Verplaatsing jaarlijkse algemene vergadering

De algemene vergadering heeft vervolgens besloten de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben onder het nieuwe regime en wel in juni van het jaar tweeduizend achttien.

Zevende besluit : Omvorming bvba naar nv

7.1. Verslagen

7.1.1. Verslag van de Zaakvoerder

Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld op 8 november 2016, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij dit verslag van de zaakvoerders is een tussentijdse staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, afgesloten per 30 september 2016.

7.1.2. Verslag van de Bedrijfsrevisor

Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt op 28 december 2016 door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Burgerlijke Vennootschap PARMENTIER GUY, Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan de besluiten luiden als volgt :

"B E S L U I T

Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FACTOR 8" tot een Naamloze Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen en onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen:

1. *Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 september 2016 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.*
2. *Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 181.762,89 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.*
3. *Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 september 2016 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR en dit ten belope van 163.162,89 EUR.*

Schoten, 28 december 2016

Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor"

7.2. Omvorming naar een naamloze vennootschap

Nadat de vergadering heeft vastgesteld dat de huidige statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen, heeft zij besloten de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en onder de vorm van een naamloze vennootschap verder te werken.

Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 30 september 2016.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Alle verrichtingen die sedert voormelde datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gedaan, worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap.

De zetel en de duur van de vennootschap blijven onveranderd.

Het kapitaal van de vennootschap, vastgesteld op een miljoen zesenvieftigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro (€ 1.046.955,00), vertegenwoordigd door tweehonderdtweëntachtig (282) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, zal in de naamloze vennootschap vertegenwoordigd worden door evenveel aandelen op naam, eveneens zonder aanduiding van nominale waarde.

De algemene vergadering beslist evenwel met eenparigheid van stemmen dat er twee categorieën van aandelen zullen zijn:

* Categorie A – aandelen : de aandelen genummerd 1-186,

* Categorie B – aandelen : de 96 nieuw uitgegeven aandelen, genummerd 187-282.

Aan deze categorie van aandelen zal een verschillende voordrachting bestaan voor benoeming van bestuurders zoals bepaald in de statuten.

De naamloze vennootschap zal de boeken en geschriften die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

Achtste besluit : Vaststelling van de nieuwe statuten

Rekening houdende met de beslissingen die voorafgaan, worden de statuten van de handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap vastgesteld.

Deze bevatten onder meer hetgeen volgt :

1. Naam en rechtsvorm : De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en onder de naam "STERZELLY".
2. Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2520 Ranst, Zandhovensteenweg 91.
3. Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4. Doel : De vennootschap heeft tot doel :
 - Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
 - Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
 - Verhuur van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes en residentiële gebouwen, inclusief onroerende leasing;
 - Verhuur van handelszaken, garageplaatsen, staanplaatsen voor auto's;
 - Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen;
 - Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonium in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, enzoverder.
 - groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van artikelen voor sport en visvangst, artikelen voor kinderen, tuinmeubelen en kinderuitzet;
 - groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van kinderkleding;
 - groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van allerhande artikelen, handelsbemiddeling erin en reparatie van consumentenartikelen;
 - in- en verkoop, in- en uitvoer van hardware, software, randapparatuur en toebehoren in de breedste zin van het woord;
 - studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfsorganisatorische of sociale aangelegenheden;
 - alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, bedrijfsorganisatorische en financiële problemen; enzoverder;
 - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
 - het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als vereffenaar;
 - de deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen;
 - onderneming voor alle diensten die betrekking op handelszaken zoals verkoop en verhuring, alsmede alle aanverwante diensten;
 - het beheer van allerhande patrimonium en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften, alsook patrimoniumvennootschap namelijk het verwerven, opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer het kopen, verkopen, huren, verhuren, concipiëren, bouwen en realiseren van alle vastgoedprojecten en het nemen van

Op de laatste blz. van Lijk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

participaties in alle vennootschappen en ondernemingen, deelnemen in het beheer en bestuur ervan, het beleggen in alle vormen van waardepapier en beleggingsvormen, en in het algemeen alles wat kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

5. Maatschappelijk kapitaal : Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zesenveertigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro (€ 1.046.955,00).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderdtweëntachtig (282) aandelen zonder aanduiding van de waarde, met een fractiewaarde van één / tweehonderdtweëntachtigste ($1 / 282^{\text{ste}}$) deel van het kapitaal, waarvan 186 aandelen behoren tot Categorie A – aandelen : de aandelen genummerd 1-186, en 96 aandelen behoren tot Categorie B – aandelen : de aandelen genummerd 187-282, welke aandelen dezelfde rechten en voordelen genieten.

De verdeling in twee categorieën gebeurt in functie van de aanstelling van bestuurders.

Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald.

Het volgestorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.

6. Bestuur en vertegenwoordiging : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste twee bestuurders indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, in de andere gevallen uit maximaal drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders op voordracht van twee respectieve groepen van aandeelhouders.

De algemeenheid of de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A hebben het recht aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen waaronder de algemene vergadering gehouden is één van de bestuurders te benoemen.

Hetzelfde geldt voor de houders van de aandelen categorie B waarvan de algemeenheid of de meerderheid van deze groep het recht heeft kandidaten voor te dragen waaronder de algemene vergadering gehouden is de twee overige bestuurders te benoemen.

In geval van beëindiging van het mandaat van een door een bepaalde groep voorgedragen bestuurder, zal dezelfde groep het recht hebben nieuwe kandidaten voor te dragen, waaronder de algemene vergadering gehouden is een nieuwe bestuurder te benoemen om in de vervanging te voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders, in afwijking van artikel 519 van het Wetboek van Vennootschappen niet het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen ongewijzigd blijft, geldt de duur van de opdracht van elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar.

De raad van bestuur kiest voor de termijn die hij zelf bepaalt onder zijn leden een voorzitter-gedelegeerd bestuurder. Deze kan uitsluitend gekozen worden uit de kandidaten voorgedragen door de aandelen van categorie B.

De voorzitter-gedelegeerd bestuurder zal de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering voorzitten.

Hij is tevens belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, en vertegenwoordigt deze, overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 18 en artikel 19.

In geval van onmogelijkheid zal deze tijdelijk vervangen worden door de tweede bestuurder gekozen uit de lijst voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B-aandelen.

De raad van bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluiten neemt met een bijzondere meerderheid van stemmen : bij gewone meerderheid van 2 van de 3 bestuurders, waaronder minstens de voorzitter-gedelegeerd bestuurder.

Elke bestuurder kan de raad bijeen roepen, wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.

Hij kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Behoudens ingeval er slechts twee bestuurders zijn, is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter-gedelegeerd bestuurder doorslaggevend.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Afwezige bestuurders mogen hun stem uitbrengen bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of ieder ander elektronische drager. Zij mogen insgelijks aan hun medebestuurders volmacht verlenen, doch slechts voor één vergadering. Nochtans kan één bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden bijgehouden in een chronologisch register dat te dien einde bewaard wordt in de zetel van de vennootschap.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid één of meer van zijn leden intern dagelijkse taken van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken is niet tegenstelbaar aan derden.

Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren.

De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één bestuurder, die dan de titel zal dragen van voorzitter-gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen, waartoe de noodzaak zich dag aan dag kan voordoen voor de normale gang van zaken van de onderneming en waarvoor, rekening houdende met de noodzakelijkheid van een onverwijfde beslissing, geen vergadering van de raad van bestuur moet worden belegd.

De onbevoegdheid die hieruit voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

De voorzitter-gedelegeerd bestuurder zal enkel mogen verkozen worden uit de bestuurders voorgedragen door de aandelen categorie B.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter-gedelegeerd bestuurder.

De voorzitter-gedelegeerd bestuurder zal enkel mogen verkozen worden uit de bestuurders, voorgedragen door de aandelen categorie B.

7. Toezicht : Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door artikel 141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Zo de aanstelling van een commissaris niet verplicht is, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een accountant. Ook in dit geval behoudt de algemene vergadering echter het recht een commissaris aan te wijzen, die onderworpen is aan alle wettelijke bepalingen die het statuut van de commissaris in een naamloze vennootschap beheersen.

8. Algemene vergadering : De jaarvergadering wordt gehouden de laatste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om negentien uur (19.00u).

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

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging vermeld.

9. Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (1/1) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.

De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

10. Winstverdeling : Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist.

Op de laatste blz. van Luijk 8 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

11. Vereffenaars en vereffening : Indien er bij de ontbinding van de vennootschap geen vereffenaars zijn benoemd, worden de bestuurders in functie beschouwd als vereffenaars.

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

De vereffenaars in college handelend, zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaals aandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

Negende besluit : Ontslag & décharge zaakvoerder

De vergadering heeft het ontslag aanvaard als zaakvoerder aangeboden in de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid door de heer LOMMAERT Walter Marc Jan, te 2520 Ranst. De vergadering heeft besloten dat de décharge die zal worden gegeven aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten op 31 december 2017, ook zal gelden voor het bestuur van de zaakvoerder voor de periode van 1 oktober 2016 tot 30 december 2016.

Tiende besluit : Benoeming bestuurders

De algemene vergadering heeft besloten te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, voor een periode van zes jaar ingaande op heden, en eindigend na de jaarvergadering van het jaar 2022 :

* de heer LOMMAERT Walter Marc Jan, te 2520 Ranst, Zandhovensteenweg 91 en dit op voordracht van de categorie B – aandelen;

* mevrouw LOMMAERT Eveline, te 2520 Ranst, Doggenhoutstraat 43; en dit op voordracht van de categorie A – aandelen;

* Mevrouw VERTONGEN Peggy, te 2520 Ranst, Kromstraat 64 en dit op voordracht van de categorie B – aandelen;

Zij hebben elk verklaard hun mandaat te aanvaarden en hebben bevestigd niet getroffen te zijn door een maatregel of beslissing die zich daartegen verzet.

Deze mandaten zijn onbezoldigd, totdat de algemene vergadering hierover anders beslist.

Elfde en laatste besluit : Volmacht administratie

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de naamloze vennootschap ACCOUNTING TEAM, kantoorhoudende te 2550 Kontich, Veldkant 13, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap en alle latere wijzigingen en schrapping in het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, en de eventuele inschrijving als belastingplichtige bij het Bestuur van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

Raad van bestuur

En onmiddellijk is de raad van bestuur, bestaande uit voormelde drie bestuurders, in vergadering samengekomen met als agenda :

benoeming van een voorzitter-gedelegeerd bestuurder, onder meer belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en voorzitten van de raad van de bestuur :

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur besloten met eenparigheid van de stemmen te benoemen als voorzitter-gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, onder meer belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, en dit voor een periode van zes jaar die zal ingaan op heden om te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar 2022 :

de heer LOMMAERT Walter Marc Jan, te 2520 Ranst, Zandhovensteenweg 91, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden met de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen zou verzetten. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd :

- uitgifte;
- bijzonder verslag van de zaakvoerder;
- tussentijdse staat van actief en passief;
- verslag van de bedrijfsrevisor.

Evi JANSEN
notaris

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

Verso : Naam en handtekening