

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18321634



Neergelegd
09-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0872597350

Benaming : (voluit) : **INV**
(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : St.-Truidersteenweg 507
(volledig adres) 3840 Borgloon

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor **Bénédicte VAN PARIJS**, notaris ter standplaats Borgloon, op 29 juni 2018, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 1 op 3 juli 2018 (03-07-2018), 11 bladen, geen verzendingen, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 0006141, ontvangen registratierechten: € 50,00, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Burgerlijke vennootschap met handelsvorm welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**INV**", met ondernemingsnummer 0872.597.350 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, en met maatschappelijke zetel gevestigd te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507.

Volgende beslissingen werden genomen conform onderstaande agenda :

AGENDA :

1. a) Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap;
Voorafgaandelijk desbetreffend verslag van de zaakvoerder houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging, waarbij gevoegd een staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2018;
1. b) Vaststelling dat de vennootschap, ten gevolge van de doelwijziging, haar burgerlijke karakter verloren heeft en zodoende voortaan verder zal fungeren als een handelsvennootschap;
2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om het te brengen van 18.600,00 € op 468.600,00 € door inbrengen in speciën ten bedrage van 450.000,00 € mits aanmaak en uitgifte aan de prijs van 100,00 € per aandeel, overeenstemmende met de fractiewaarde van de bestaande aandelen, van 4.500 nieuwe aandelen van hetzelfde type als de heden bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en in genot zullen treden pro rata temporis et liberationis.
- Voorafgaandelijke verzaking door de heer en mevrouw Willem VANHEERS-MARTENS Erna aan hun voorkeurrecht tot intekening op een kapitaalverhoging te onderschrijven in kontanten.
3. Aanpassing van de statuten aan de besluiten te nemen omtrent voorgaande agendapunten alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van een nieuwe en tevens gecoördineerde tekst der statuten;
4. Bevestiging benoeming zaakvoerder;
5. Volmacht;

EERSTE BESLUIT

Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder, gedateerd te Borgloon op 10 juni laatst, evenals van de staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2018, wordt agendapunt 1.a) goedgekeurd zijnde "Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap";
De huidige tekst van het maatschappelijk doel wordt integraal verlaten en opgeheven en vervangen door de activiteiten zoals hierna onder het nieuwe artikel 3 der gecoördineerde statuten weergegeven.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap, gelet op de voormelde wijziging van haar maatschappelijk doel, niet langer een burgerlijke vennootschap is en zodoende voortaan verdergaat

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.

als een handelsvennootschap.

TWEDE BESLUIT

Nadat de heer en mevrouw Willem VANHEERS en Erna MARTENS, samen wonend te Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507 voornoemd:

a) voorafgaandelijk, zuiver, eenvoudig, onherroepelijk en voor de totaliteit verzaakt hebben aan hun voorkeurrecht tot intekening op een kapitaalverhoging te onderschrijven in kontanten;
b) uitdrukkelijk hun akkoord bevestigd hebben omtrent de uitgiftevoorwaarden, - modaliteiten en - prijs van de nieuwe aandelen in het kader van onderhavige kapitaalverhoging, en:
c) erkend hebben door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de rechtsgevolgen hieraan verbonden in het bijzonder op het vlak van de zeggenschap binnen de vennootschap, wordt agendapunt 2 goedgekeurd en wordt op de totaliteit van de geagendeerde kapitaalverhoging ingetekend door de Naamloze Vennootschap "VANHEERS INVESTMENTS", met maatschappelijke zetel te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507 welke vennootschap, vertegenwoordigd door haar 2 bestuurders de heer Vanheers Willem en Mevrouw Martens Erna, verklaart:

a) volledig op de hoogte te zijn van de fiscale, boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke toestand van de begunstigde vennootschap, dienaangaande geen nadere inlichtingen te wensen en de instrumenterende notaris te ontslaan van alle om het even welke verantwoordelijkheid dienaangaande;

b) op de totaliteit van de kapitaalverhoging in kontanten in te tekenen onder en mits de voorwaarden zoals aangekondigd op de agenda;

Bewijs van volstorting:

Ten bewijze dat het bedrag van gezegde kapitaalverhoging gedeeltelijk, namelijk ten belope van één/vijfde, werd volgestort wordt aan ondergetekende notaris een bankattest, uitgaande van de Belfius Bank en gedateerd op 27 juni laatst, overhandigd waaruit blijkt dat een bedrag van 90.000,00 €, gedeponseed werd.

De vennootschap heeft aldus op heden een bedrag van 90.000,00 € in kontanten ter beschikking en elk nieuw uitgegeven aandeel is zodoende volgestort ten belope van 20,00 € per aandeel waardoor voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 305 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vergoeding van de inbreng:

In ruil voor haar voorschreven inbreng in kontanten worden aan de voormelde Naamloze Vennootschap "VANHEERS INVESTMENTS" 4.500 nieuwe aandelen toegekend. Deze aandelen zijn van hetzelfde type als de heden reeds bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en zullen, pro rata liberationis, deelnemen in de winst vanaf heden.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

Dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld op 468.600,00 € vertegenwoordigd door 4.686 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT

Agendapunt 3 wordt goedgekeurd. Volgende tekst zal voortaan gelden als de enige nog vigerende tekst der statuten:

Artikel 1: Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen heeft, met als naam: "INV".

Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of in het kort "BVBA".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven en nemen, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten ter zake het kopen ervan, het uitgeven van vastgoed-certificaten; BEVAK's of soortgelijke beleggingsinstrumenten en uitvoeren van expertises, het verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten, het optreden als beroepskoper van onroerende goederen.

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of

particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ De groothandel en detailhandel in voedings- en genotmiddelen, in huishoudelijke artikelen, in textiel, in glas-, porselein- en aardewerk, in meubelen, in verlichtingsbenodigdheden en in cultuur- en recreatieartikelen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een 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, alsmede alle handelingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met dit doel 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.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, 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, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap:

a) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk) bestuurder, "corporate governance" mandataris, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen uitoefenen.

b) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal

Het volledig geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd achtenzestig duizend zeshonderd Euro (468.600,00 €).

Het is vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd zesentachtig (4.686) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde overeenstemmende met 1/4686ste van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6: Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten. Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede alinea, kan slechts worden ingeschreven door de hierna genoemde personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minstens vijftien (15) dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de nietbeschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

Artikel 7: Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel en de werkwijze van de voorgestelde vermindering.

Artikel 8: Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet worden gehouden.

Artikel 9: Afstand van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of meegedeeld. Deze schriftelijke toestemming is eveneens vereist bij afstand of overgang tussen vennoten of echtgenoten of aan voor of nazaten.

Artikel 10: Voorkeurrecht tot overname

De vennoten genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is; Waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; De mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaatafstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.

De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet geschieden per aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven evenals het aantal betrokken aandelen en, in voorkomend geval, de prijs.

Gezegd voorkeurrecht tot overname bestaat eveneens bij overdracht of overgang tussen vennoten, voor en nazaten en echtgenoten.

Artikel 11: Opsplitsing van aandelen

Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel, te schorsen tot een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.

Artikel 12: Opsplitsing vruchtgebruik naakte eigendom

Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen de rechten,

behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en -vermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 13: Intern Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder, ook indien er meerdere in functie zijn, heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 14: Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder, ook indien er meerdere in functie zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en heeft het vermogen om, individueel handelend, op te treden voor alle verrichtingen, tenzij bij zijn aanstelling anders wordt besloten.

Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.

Artikel 15: Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen.

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

Artikel 16: Algemene Vergadering – Boekjaar

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze bestemmingen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:

- de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;

- de zaakvoerders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering één enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De jaarvergadering heeft plaats de tweede dinsdag van de maand juni om 20.00 uur.

Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennisnemen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Ieder jaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het eventuele jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen.

Artikel 17: Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, drager van een schriftelijke volmacht.

Artikel 18: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 19: Winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

Artikel 20: Ontbinding – Vereffening

Behoudens toepassing van artikel 184, paragraaf 5, van het Wetboek van vennootschappen geschiedt bij ontbinding der vennootschap de vereffening door de zaakvoerder(s), alsdan in functie en die een college zullen vormen en over de volheid van bevoegdheden zullen beschikken, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging vaststelt.

Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten dien(en)(t) de vereffenaar(s) het verdelingsplan voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel 21: Ontbinding wegens verlies

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering door het bestuursorgaan worden samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn teneinde, volgens de regels voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan stelt een verantwoord verslag van zijn voorstellen op dat, vijftien dagen vooraf, op de zetel ter beschikking ligt van de vennoten.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten zal zijn verslag de maatregelen opsommen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. De agenda vermeldt dit verslag en een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Indien het netto actief ten gevolge van verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 22: Woonstkeuze

Iedere zaakvoerder en vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor de uitvoering der statuten keuze van woonplaats in de zetel der vennootschap waar hem geldig alle betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 23: Samenloop - Nettingovereenkomst

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerder(s) enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

VIERDE BESLUIT

Het mandaat van de enige thans in functie zijnde niet-statutaire zaakvoerder, te weten: de heer Willem VANHEERS, voornoemd, wordt bevestigd voor onbepaalde termijn en tevens wordt aangesteld als bijkomende niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn Mevrouw Erna MARTENS, voornoemd.

De in zijn functie bevestigde zaakvoerder en de nieuwe zaakvoerder verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten. Beide zaakvoerders bevestigen dat voor hen beiden de heden in hoofde van de thans in functie zijnde zaakvoerder bestaande bezoldigingsregeling wordt gehanteerd voor hen beiden.

VIJFDE BESLUIT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Een bijzondere volmacht met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm welke de rechtsvorm heeft aangenomen van en BVBA "ACC Consulting" met maatschappelijke zetel gevestigd te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 38, vertegenwoordigd door mevrouw Yvonne Horsten evenals haar andere zaakvoerders, bedienden en aangestelden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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 Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

Voor eensluidend beknopt uittreksel

Notaris Bénédicte van Parijs

Tegelijkertijd hierbij neergelegd: verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief en de gecoördineerde statuten.

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.