



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****19132290***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN**23 SEP. 2019**neergelegd ter griffie
de Griffier,

MONITEUR BELGE

30-09-2019

BELGISCH STAATSBLADE

Ondernemingsnr : **0446 766 360**

Naam

(voluit) : **VERZEKERINGSKANTOOR MEERTENS &
VANGRONSVELD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **V.O.F.**Volledig adres v.d. zetel : **GROENSTRAAT 15, 3770 RIEMST****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING/ONTSLAG & BENOEMING
ZAAKVOERDER/BENOEMING OPVOLGEND ZAAKVOERDER/WIJZIGING
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP**

Op dinsdag 10 september 2019 te 18 uur vindt op de maatschappelijke zetel, Groenstraat, 15, 3770 Riemst, een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap Verzekeringkantoor Meertens & Vangronsveld V.O.F. plaats.

De buitengewone algemene vergadering dient te beraadslagen over de volgende agenda :

- I. Ontslag van Meertens Paul als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap
- II. Benoeming van Meertens Johan als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap
- III. Beslissing om de statutair eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
- IV. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen met wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van het ontslag vanaf 01/10/2019 als niet-statutair zaakvoerder van de heer Meertens Paul, hogervermeld. De vergadering aanvaardt het ontslag met éénparigheid van stemmen.

Tweede beslissing

De vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen de heer Meertens Johan, wonende Groenstraat, 13, 3770 Riemst tot zaakvoerder van de vennootschap vanaf 01/10/2019. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Derde beslissing

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van vijftien duizend euro (15.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van duizendvijfhonderd euro (1.500,00 EUR) van de vennootschap, hetzij in totaal ZESTIEN DUIZEND VIJFHONDERD EURO (16.500,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Vierde beslissing

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit met ingang vanaf 01/10/2019. Tegelijk met de aanneming van de nieuwe statuten beslist de vergadering tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten vanaf 01/10/2019 als volgt luidt:

STATUTEN

Artikel 1 : Benaming & rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een vennootschap onder firma. Zij draagt de naam "Meertens & Co".

Artikel 2 : Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 3770 Riemst (Zichen-Zussen-Bolder), Groenstraat 15.

Artikel 3 : Voorwerp/doel

De vennootschap heeft als voorwerp :

1) Belegging in eigen naam en voor eigen rekening in onroerende goederen :

- Het verwerven, oprichten of verbouwen van onroerende goederen met het oog op de uitbouw van een onroerend goed patrimonium

- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten

2) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In de meest ruime zin kan ze alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn en spaarkassen.

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

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met, of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan de functies van zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap heeft als doel winstuitkeringen of uitkeringen uit haar vermogen te verwezenlijken ten gunste van haar vennoten. De vennootschap verschaft hen aldus vermogensvoordelen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Door de vennoten gedane inbreng en vermogen

Als vergoeding voor de inbreng werd of wordt door iedere vennoot een aandeel in de vennootschap verkregen welk evenredig is aan zijn inbreng in de vennootschap.

Artikel 6: Rechten van de vennoten

De stemrechten en de verdeling van het vereffeningssaldo zullen evenredig verdeeld worden a rato van het aandeel in de vennootschap. De winstverdeling zal gebeuren volgens de beslissing van de vergadering van al de vennoten.

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

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande vennoten naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de vennoten. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele vennoot nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten zoals hierboven bepaald, kan vrij worden ingeschreven door personen die door de bestaande vennoten als vennoot worden aanvaard.

Artikel 8. Overdracht van aandelen

§1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een vennoot kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een andere vennoot, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan descendenten in rechte lijn van vennoten.

§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke vennoot die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze bedoeld in §1, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle vennoten.

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

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke vennoot, bij aangetekende brief of mail met ontvangstbevestiging, waarbij het bestuursorgaan een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en tevens benadrukt dat de vennoten die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de vennoot moet bij aangetekende brief of mail met ontvangstbevestiging worden ter kennis gebracht aan de vennootschap.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de vennoten hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

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

De bepalingen van deze paragraaf zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

Indien de vennootschap maar één vennoot meer telt, kan in afwijking van het voorgaande deze het geheel of een deel van zijn aandelen vrij overdragen.

§3. Overlijden van één van de vennoten

Het overlijden van één van de vennoten heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, maar zal worden voorgezet met zijn erfenamen. De erfenamen en legatarissen die geen bevoorrechte vennoten zijn zoals bepaald in §1 en vennoot wensen te worden, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medevennoten te vragen volgens de formaliteiten bepaald in §2.

Artikel 9 : Uittreding

De vennoten hebben het recht uit de vennootschap uit te treden zonder ontbinding van de vennootschap.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten :

1° De vennoten kunnen op elk moment uittreden;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij aangetekende brief gericht aan de zetel van de vennootschap of per mail met ontvangstbevestiging;

3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de vennoot;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van het boekjaar voorafgaand aan dit van het verzoek tot uittreding, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste zes maanden nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken vennoot verzoekt uit te treden, is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;

Het scheidingsaandeel kan enkel in bijzondere omstandigheden en mits waardering door een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor, aan te stellen in gemeen overleg tussen de vennootschap en haar uittredende of uitgesloten vennoot of, bij niet akkoord en op vraag van de meest gerede partij, door de ondernemingsrechtbank bevoegd in het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap, in voorkomend geval nog verhoogd worden indien dit zou blijken uit het waarderingsverslag;

6° Het bedrag waarop de vennoot recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is;

7° Het bedrag van het scheidingsaandeel kan aan de uittredende vennoot uitgekeerd worden door gedeeltelijke verdeling van het vennootschapsvermogen.

Artikel 10. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een vennoot uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten vennoot worden vernietigd.

§2. De uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel volgens de modaliteiten beschreven in artikel 9.

§3. Alleen de vergadering van al de vennoten is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem per aangetekende brief of mail met ontvangstbevestiging bezorgd. De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de vergadering van al de vennoten, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de vennoot worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken vennoot per aangetekende brief of mail met ontvangstbevestiging.

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De vergadering van al de vennoten die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bezoldiging. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd treden zij steeds samen op. Het college van zaakvoerders besluit bij consensus. Bij staking van stemmen wordt de beslissing genomen door de vergadering van al de vennoten.

De zaakvoerders zijn bevoegd alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de vergadering van al de vennoten voorbehouden.

De zaakvoerders vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte. Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan een mandataris.

Artikel 13. Toezicht

Iedere vennoot heeft onbeperkt recht van inzage in de boekhouding van de vennootschap. Hij kan zich laten bijstaan door een al of niet gecertificeerd accountant. Zijn inzage- en controlebevoegdheden hebben betrekking op al de geschriften van de vennootschap.

Artikel 14. De vergadering van al de vennoten

De gewone jaarlijkse vergadering van al de vennoten wordt gehouden op 15 april te 18u00. Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden. De vergadering komt samen op de maatschappelijke zetel. De bijeenroeping geschiedt per gewone brief of mail, verzonden met vermelding van de agenda, tenminste acht dagen voor de vergadering, aan al de vennoten. Binnen de vergadering van al de vennoten zijn de stemmen verdeeld a rato van het bezit van een aandeel in de vennootschap en worden beslissing genomen bij gewone meerderheid.

Een buitengewone vergadering van al de vennoten kan door iedere vennoot belegd worden. Binnen de buitengewone vergadering van al de vennoten zijn de stemmen ook verdeeld a rato van hun aandeel in de vennootschap en worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid met uitzondering evenwel voor de wijziging van het voorwerp of de beslissing tot ontbinding van de vennootschap waarover enkel unaniem kan beslist worden.

De oudste vennoot is van ambtswege voorzitter van de vergadering van al de vennoten.

Artikel 15. Bevoegdheden van de vergadering van alle vennoten

De volgende beslissing behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de vergadering van al de vennoten:

1. Goedkeuring van de jaarrekening;
2. Bestemming en verdeling van de winst;
3. Vaststelling van de bezoldiging van de zaakvoerders;
4. Statutenwijzigingen;
5. Afzetting en benoeming van een zaakvoerder;
6. Beslissingen waarover in het college van zaakvoerders geen consensus kan worden bereikt;
7. Uitsluiting van een vennoot;
8. Ontbinding van de vennootschap;
9. Vermogenverdeling bij vereffening.

Artikel 16. Ontbinding

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding of ingeval van rechterlijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de vergadering van al de vennoten met éénparigheid van stemmen.



Artikel 17. Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap zal er tot vereffening overgegaan worden door de zorgen van de vennoten of van de overlevenden onder hen. Het maatschappelijk netto-actief zal onder hen worden verdeeld a rato van het aandeel van de vennoten in de vennootschap.

Artikel 18. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 19. Jaarrekening

Elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op evenals de jaarrekening. Indien er meerdere zaakvoerders zullen zij samen deze plicht dienen te vervullen.

De vennoten stellen vast dat de agenda volledig afgehandeld werd. De vergadering wordt opgeheven te 20 uur.

Waarvan proces-verbaal,

Aldus opgesteld te Riemst op 10 september 2019.

Meertens Johan
Venoot en zaakvoerder

Vangronsveld Frans
Venoot en zaakvoerder

Baree Kristel
Venoot