

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19137685

Ondernemingsrechtbank

04 OKT. 2019

Antwerpen, d. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr 0563.455.677

Naam

(voluit): BEKABO

(verkort):

Rechtsvorm: Gewone Commanditaire Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Couwenberghstraat 5
3970 Leopoldsburg

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMVORMING GCV NAAR BVBA - VERPLAATSING
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOELWIJZIGING - OPT-IN EN OMVORMING
NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 30 september 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap "BEKABO" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Verslaggeving aangaande de omzetting van een gewone commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door "VGD Bedrijfsrevisoren" CVBA, vertegenwoordigd door de heer Maarten Lindemans, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schallénstraat 5 bus 2 en 3, over de staat waarop het activa en het passiva van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 juni 2019.
- De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
- De besluiten van het verslag van "VGD Bedrijfsrevisoren" CVBA, vertegenwoordigd door de heer Maarten Lindemans, bedrijfsrevisor, luiden als volgt: "

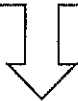
In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de gewone commanditaire vennootschap Bekabo in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onderzocht.

Vooreerst wijzen wij erop dat de omzetting nog gebeurt op basis van het Wetboek van vennootschappen (artikel 777 W. Venn.) daar de vennootschap nog geen aanpassing (opt-in) heeft gedaan naar het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit impliceert dat de vennootschap nog omgezet wordt naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Na de omzetting zal wel een aanpassing (opt-in) naar het nieuwe Wetboek plaatsvinden zodat na de publicatie in het Belgisch Staatsblad de vennootschap zal wijzigen naar een besloten vennootschap volgens het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Gezien de korte tijdspanne hebben wij geen nazicht kunnen uitvoeren van de interne controle en administratieve organisatie van de vennootschap en hebben wij derhalve voornamelijk substantiële controles uitgevoerd. Daarnaast werden geen confirmaties verstuurd naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, raadsheren of andere derde partijen en werd er geen fysiek nazicht uitgevoerd van de materiële vaste activa. Aldus dienen wij hiervoor een zeker voorbehoud te formuleren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

een vennootschap, is, onder voorbehoud van hetgeen in voorgaande paragraaf is uiteengezet, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva ad. 34.350,40 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 20.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Het netto-actief volgens deze staat van 34.350,40 EUR is hoger dan het minimumkapitaal vereist voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550 EUR). Het kapitaal vóór omzetting is tevens hoger dan het minimum maatschappelijk kapitaal vereist voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volkomen controle inhouden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van de omzetting van de vennootschap Bekabo Comm.V. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgesteld te Antwerpen, 24 september 2019

(volgt de handtekening)

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

Maarten Lindemans

Bedrijfsrevisor"

TWEEDE BESLUIT: Omzetting van een gewone commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

- De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.
- Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven hetzelfde. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.
- De vennootschap behoudt onder de nieuwe vennootschapsvorm haar huidige ondernemingsnummer, te weten: 0563.455.677.
- De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2019.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap werden verondersteld te zijn verricht voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

DERDE BESLUIT: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

- De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van "3970 Leopoldsborg, Couwenberghstraat 5" naar "3970 Leopoldsborg, Englebert Adanglaan 88 bus 1".
- De algemene vergadering beslist artikel 2, eerste lid, van de (gecoördineerde) statuten te vervangen door volgende tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3970 Leopoldsborg, Englebert Adanglaan 88 bus 1."

VIERDE BESLUIT: Wijziging van het doel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

1. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva, afgesloten op datum als voormeld.
2. De aanwezige of vertegenwoordigde vennoten erkennen een afschrift van dit verslag en een afschrift van de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
3. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te wijzigen zoals opgenomen in nagemelde statuten.

VIJFDE BESLUIT: Goedkeuring van de statuten

De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:

STATUTEN

Artikel 1: Naam.

De naam van de vennootschap luidt "BEKABO".

Artikel 2: Vorm.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 3 - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3970 Leopoldsborg, Englebert Adanglaan 88 bus 1.

De zetel kan op om het even welke plaats binnen het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk gewest worden gevestigd door een besluit van de zaakvoerder, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht op 8 september 2014. Ze bestaat voor een onbepaalde duur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 5: Doel.

De vennootschap heeft tot doel zowel in het Binnenland, de Europese Unie en het Buitenland:

- Renting en leasing van personenwagens en lichte vrachtwagens;
- Onderzoek en ontwikkeling;
- Therapeutische activiteiten;
- Het oprichten, verwerven, beheren, verkopen van participaties in ondernemingen van alle aard.
- Het verlenen van leningen en voorschotten van alle aard en duur aan verbonden ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap een participatie aanhoudt.
- Het verlenen van managementprestaties en van ondersteunende diensten.
- Consultancy-activiteiten.
- Aan- en verkoop van, in- en uitvoer van, klein- en groothandel van allerhande machines, verbruiksmaterialen- en technieken onder meer gerelateerd aan de bouw in de meest ruime zin.
- Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van machines, verbruiksmaterialen- en technieken onder meer gerelateerd aan de bouw in de meest ruime zin.
- Reparatie en herstel van machines en gereedschap op perslucht en gas.
- Onderneming in roerende en onroerende goederen voor eigen beheer welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de onroerende leasing.

De vennootschap zal bovendien alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtstreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Artikel 6: Kapitaal.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20 000,00).

Artikel 7: Aandelen.

- Het kapitaal is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100^e) van het kapitaal. De aandelen zijn op naam.
- De aandelen van een vennoot mogen onder levenden of naar aanleiding van een overlijden worden overgedragen conform de wettelijke bepalingen.

Artikel 8 - Bestuur - Vertegenwoordiging.

- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
- Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. De vennootschap kan geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 9 - Controle.

Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 10 - Algemene vergadering.

- De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerder vallen.
- De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op de wijze en tijdstippen als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
- De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni om negentien uur op het adres van de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
- De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden conform de wettelijke bepalingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 11 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag - Winstverdeling.

- Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde burgerlijke jaar.
- Het eerste boekjaar heeft een aanvang genomen op 30 september 2014 en eindigde op 31 december 2015.
- De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken die voldoet aan de wettelijke bepalingen.
- Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

Artikel 12 - Ontbinding - Vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 13 - Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen.

Voor al wat niet uitdrukkelijk is voorzien in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap - benoeming zaakvoerder besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap, te weten: de heer BOECKX Bert, wonende te 3970 Leopoldsburg, Englebert Adanglaan 88 bus 1. Voor zoveel als mogelijk verleent de vergadering kwijting aan de zaakvoerder voor het gevoerde beleid.
- De vergadering besluit tot zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger te herbenoemen voor de duur van de vennootschap: de heer BOECKX Bert, wonende te 3970 Leopoldsburg, Englebert Adanglaan 88 bus 1, hier aanwezig, die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (de zogenaamde 'opt-in')

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 algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

ACHTSTE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- In aansluiting bij het zevende besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort als "BV").
- Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend euro (€ 20 000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

NEGENDE BESLUIT: Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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, 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.

TIENDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm.

- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- Zij verkrijgt de naam "BEKABO".

Artikel 2: Zetel.

- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
- De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 3: Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Renting en leasing van personenwagens en lichte vrachtwagens;
- Onderzoek en ontwikkeling;
- Therapeutische activiteiten;
- Het oprichten, verwerven, beheren, verkopen van participaties in ondernemingen van alle aard.
- Het verlenen van leningen en voorschotten van alle aard en duur aan verbonden ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap een participatie aanhoudt.
- Het verlenen van managementprestaties en van ondersteunende diensten.
- Consultancy-activiteiten.
- Aan- en verkoop van, in- en uitvoer van, klein- en groothandel van allerhande machines, verbruiksmaterialen- en technieken onder meer gerelateerd aan de bouw in de meest ruime zin.
- Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van machines, verbruiksmaterialen- en technieken onder meer gerelateerd aan de bouw in de meest ruime zin.
- Reparatie en herstel van machines en gereedschap op perslucht en gas.
- Onderneming in roerende en onroerende goederen voor eigen beheer welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de onroerende leasing.

De vennootschap zal bovendien alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtstreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft één gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

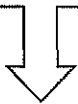
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.

- Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
- Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) 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 aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, 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 aandeelhouder 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 aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde (3/4^e) van de aandelen bezitten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

- Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
- De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
- Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm.
- Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
- De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen.

• Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfster, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

• Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap of bij gewone brief indien de aandeelhouder niet over een e-mailadres beschikt, 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 aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, zullen worden geacht hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

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

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door 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 gereede 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 dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

BESTUUR – CONTROLE

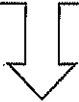
Artikel 10. Bestuursorgaan.

- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
- De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen 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 algemene vergadering voorbehouden.
- Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
- Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

- De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
- Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

- Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
- Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
- De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.

- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap (behoudens afwijkende vermelding in de uitnodiging), de derde donderdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
- Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
- De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
- Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering.

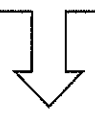
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal.

- De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
- De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
- Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 18. Beraadslagingen.

- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
- Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
- Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
- Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
- Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

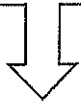
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

TIENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ELFDE BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

"Boekhoudkantoor Elke Laenen" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2450 Meerhout, Meiberg 80, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de oprichting, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

TWAALFDE BESLUIT: Ontslag van de zaakvoerder van de vennootschap en (her)benoeming als bestuurder, en benoeming van een vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer BOECKX Bert, voormeld, ontslag te geven uit zijn functie.

Voor zoveel als mogelijk verleent de algemene vergadering volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist één (1) bestuurder te benoemen.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur én tot vaste vertegenwoordiger:

- de heer BOECKX Bert, voormeld.

Alhier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERTIENDE BESLUIT: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3970 Leopoldsburg, Englebert Adanglaan 88 bus 1.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten, verslag van de revisor en de staat van activa en passiva

