

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

19314342



Neergelegd
09-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0419929133

Benaming : (voluit) : **CELDEKOR**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Reppelsebaan 67
(volledig adres) 3294 Diest

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

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Timmermans, Meuris & Claes', met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46 op 29 maart 2019, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 4 april 2019 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0004927, ontvangen vijftig euro, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CELDEKOR" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

Bij éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor voor te lezen. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere vennoot erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen. Het verslag van cvba Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Eddy Cober, bedrijfsrevisor, besluit het volgende:

"Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de vennootschap CELDEKOR BVBA, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De inbreng in natura in de vennootschap CELDEKOR BVBA voor een inbrengwaarde van 400.000,00 EUR bestaat uit onroerende goederen in het bezit van de heer Marcel Van Gossum en mevrouw Agnes Pauwels. Het bestuursorgaan stelt in haar bijzonder verslag voor om als vergoeding voor de inbreng 3.636 nieuwe aandelen te verstrekken.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, de vennootschap CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Eddy Cober, van oordeel: -dat 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 aandeel ter vergoeding van de inbreng in natura;

-dat de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

-dat de door de partijen toegepaste waarderingsmethode voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch verantwoord is;

-dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van voormelde inbreng in natura bestaat uit 3.636 volledig volstorte aandelen van de vennootschap CELDEKOR BVBA.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap

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.

CELDEKOR BVBA, die de kapitaalverhoging via inbreng in natura moet goedkeuren. Het verslag en de besluiten ervan kunnen enkel aangewend worden in dit kader.

Brussel, 25 maart 2019

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Eddy Cober

Bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De vergadering keurt deze verslagen met éénparigheid van stemmen goed.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door inbreng in natura waarvan de totale waarde vierhonderdduizend euro bedraagt.

Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd ten belope van negentigduizend negenhonderd euro, teneinde het te brengen van honderd dertigduizend zeshonderd vijftig euro op tweehonderd en vierduizend zeshonderd vijftig euro, door de creatie van drieduizend zeshonderd zesendertig nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde categorie en met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap pro rata temporis vanaf hun creatie.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van vijftientwintig euro per aandeel, of in totaal negentigduizend negenhonderd euro.

Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie vastgesteld op driehonderd en negenduizend honderd euro, zijnde het verschil tussen de totale waarde van de inbreng (vierhonderdduizend euro) en het bedrag van de kapitaalverhoging (negentigduizend negenhonderd euro).

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven door inbreng in natura ten belope van vijftientwintig euro per aandeel, of in totaal negentigduizend negenhonderd euro. Deze aandelen worden volledig volstort op het ogenblik van inschrijving. Het saldo van de inbreng, zijnde driehonderd en negenduizend honderd euro, zal worden geboekt als uitgiftepremie.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van een onroerend goed, hierna nader omschreven, en dat in totaal drieduizend zeshonderd zesendertig nieuwe aandelen, die volstort zijn, worden toegekend in tegenprestatie van de inbreng, met name duizend achthonderd achttien aandelen aan de heer Marcel Van Gossum, voornoemd, en duizend achthonderd achttien aandelen aan mevrouw Agnes Pauwels, voornoemd. Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven door inbreng in natura, bestaande uit onroerende goederen, hierna nader omschreven, door voormelde heer Marcel Van Gossum en voormelde mevrouw Agnes Pauwels.

Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

Op dit ogenblik zijn tussengekomen voormelde heer Marcel Van Gossum en voormelde mevrouw Agnes Pauwels.

Die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en inbreng te doen van de hierna onder punt III vermelde goederen, voor de geheelheid in volle eigendom.

Als tegenprestatie voor inschrijving op de kapitaalverhoging door middel van de inbreng in natura worden drieduizend zeshonderd zesendertig nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die volstort zijn, toegekend, met name duizend achthonderd achttien aandelen aan de heer Marcel Van Gossum, voornoemd, en duizend achthonderd achttien aandelen aan mevrouw Agnes Pauwels, voornoemd, door hen aanvaard en verklarende hiervan volledig kennis te hebben.

Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig volstort werd. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op tweehonderd en vierduizend zeshonderd vijftig euro en is vertegenwoordigd door achtduizend honderd zesentachtig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist om het verschil tussen het bedrag van de inschrijving, hetzij vierhonderdduizend euro, en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij negentigduizend negenhonderd, verschil dat aldus driehonderd en negenduizend honderd euro bedraagt, te boeken op de rekening "Uitgiftepremie".

Deze rekening "Uitgiftepremie" blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering van vennoten beslissend overeenkomstig de voorwaarden

van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.
Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal vervolgens te verhogen ten belope van driehonderd en negenduizend honderd euro door incorporatie van voormelde uitgiftepremie in het kapitaal ten belope van driehonderd en negenduizend honderd euro, waartoe hiervoor beslist werd, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist éénparig dat ingevolge de incorporatie van de uitgiftepremie voor een bedrag van driehonderd en negenduizend honderd euro, de kapitaalverhoging volledig tot stand is gekomen. Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op vijfhonderd dertienduizend zevenhonderd vijftig euro.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen voorgaande beslissingen en met het nieuwe bedrag van het kapitaal, zodat het voortaan luidt als volgt:

****Artikel 5. - Maatschappelijk kapitaal***

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd dertienduizend zevenhonderd vijftig euro, vertegenwoordigd door achtduizend honderd zesentachtig aandelen zonder nominale waarde."

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist éénparig om artikel 11 van de statuten aan te passen aan de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juli daarna onder nummer 10114609, met name het ontslag van de heer Bert Van Gossum als statutair zaakvoerder en de benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2B MANAGEMENT, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Van Gossum, tot gewone zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2010, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

****Artikel 11. - Bestuur***

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Tot statutair zaakvoerder werd voor de duur van de vennootschap benoemd:

- 1) de heer VAN GOSSUM Marcel Jozef, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Boonstraat 3.*
- 2) mevrouw PAUWELS Agnes Clementina Jos, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Boonstraat 3."*

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in artikel 15 van de statuten de mogelijkheid te voorzien om de oproeping tot de vergaderingen voortaan op een andere wijze te doen dan via aangetekend schrijven en om de mogelijkheid te voorzien om vergaderingen op afstand te houden door toevoeging van de volgende tekst:

"Deze oproeping kan via een ander communicatiemiddel gebeuren, op voorwaarde dat de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Vergaderingen op afstand:

De vennoten hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, en dit overeenkomstig artikel 270 bis van het Wetboek van Vennootschappen. Dit elektronisch communicatiemiddel moet de vennoot ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om zijn stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Bovendien moet het elektronisch communicatiemiddel de vennoot in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De modaliteiten, en meer bepaald (i) op welke manier de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de elektronische deelnemer zal controleren, (ii) welke voorwaarden vervuld moeten zijn opdat de veiligheid van de elektronische communicatie gewaarborgd is en (iii) op welke manier de vennootschap zal vaststellen dat een vennoot via elektronische vergadering effectief deelneemt aan de vergadering, zullen worden vastgelegd door het bestuursorgaan in een afzonderlijk document, dat door elke vennoot ter

kennisname dient te worden ondertekend.

Schriftelijke vragen door de vennoten gesteld kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient deze schriftelijke vragen te ontvangen uiterlijk 24 uur voor de vergadering.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 19 van de statuten inzake de vereffening van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 19. – Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

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

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige 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 de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.”

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten, en aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen. Volmacht wordt verleend aan de NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijzen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, 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 Ondernemingsrechtbank, 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.

III. Beschrijving van de ingebrachte goederen:

STAD DIEST, vierde afdeling, deelgemeente MOLENSTEDE

1. Een perceel industriegrond zonder de erop opgerichte gebouwen, belast met recht van opstal in voordeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Celdekor, gelegen aan de Reppelsebaan, gekadastréerd of het geweest, volgens titel wijk K deel van nummers 27/X, 38/A en 39 en volgens kadaster wijk K, nummers 0027L2P0000 en 0027M2P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van drieënzestig are drieëndertig centiare (63 a 33 ca).

2. Een perceel grond, op het kadaster gekend als weiland, ter plaatse genaamd “Molenveld”, gekadastréerd of het geweest, volgens titel wijk K, deel van nummer 39/E, volgens kadaster wijk K, deel van nummer 0039GP0000, en volgens prekadastratie wijk K, nummer 39HP0000, met een oppervlakte volgens meting van vier are tweeëntachtig centiare (4 a 82 ca).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten, de verslagen inzake de inbreng in natura van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.