

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19338811



Neergelegd
10-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473458186

Naam

(voluit) : **VAN CASTEREN METAALWERKEN**

(verkort) : **V.C.M.**

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Nobelstraat 43

: 3128 Tremelo

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Joris Stalpaert te Tremelo op 27 september 2019, "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 2 op zeven oktober tweeduizend negentien (07-10-2019) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 20180 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger (getekend", dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "VAN CASTEREN METAALWERKEN", afgekort "V.C.M." te 3128 Tremelo (Baal), Nobelstraat 43, R.P.R. Leuven 0473.458.186, en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

"EERSTE BESLUIT - OMZETTING van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het verslag van de beherende vennootstatutair zaakvoerder omtrent de omzetting met bijgaande staat van activa en passiva van dertig juni tweeduizend negentien, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, zoals vermeld in de agenda. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Bart Roose, bedrijfsrevisor, handelend in naam van "VGD Bedrijfsrevisoren CVBA" met zetel te Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, 2000 Antwerpen, de dato 27 september 2019 luiden letterlijk als volgt:

"3. BESLUITEN

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 commanditaire vennootschap op aandelen Van Casteren Metaalwerken in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Casteren Metaalwerken onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2019 blijkt een netto-actief van 968.783,94 EUR.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 30 juni 2019 uitgevoerd.

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.

Wij hebben voor de onroerende goederen in het bezit van de vennootschap geen schattingsverslagen bekomen. Aldus dienen wij hiervoor een zeker voorbehoud te formuleren.

Daarnaast werd ons geen onderbouw bezorgd met betrekking tot de voorziening vakantiegeld ten belope van 17.289,45 EUR per 30 juni 2019 en dienen wij hiervoor een voorbehoud te formuleren.

Gelet op de beperkte timing werden geen confirmaties verstuurd aan klanten, leveranciers, financiële instellingen, raadsheren of andere derde partijen. Aldus dient hiervoor een voorbehoud te worden geformuleerd.

Onder voorbehoud van hetgeen in voorgaande paragrafen is uiteengezet, is uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

de omzetting van een vennootschap, gebleken dat het netto-actief naar onze mening overgewaardeerd is ten belope van 10.925,12 EUR waardoor het netto-actief ten belope van 968.783,94 EUR, zoals blijkt uit de voorgelegde staat van activa en passiva per 30 juni 2019, gecorrigeerd dient te worden naar 957.858,82 EUR.

Het gecorrigeerd netto-actief bedraagt 957.858,82 EUR. Dit bedrag is hoger dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 61.500,00 EUR. Het verschil bedraagt 896.358,82 EUR.

Het gecorrigeerd netto-actief van 957.858,82 EUR is 939.308,82 EUR hoger dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een vennootschapsvorm (18.550,00 EUR) en 951.658,82 EUR hoger dan het minimum te volstorten kapitaal vereist voor de oprichting van een vennootschapsvorm (in casu 6.200,00 EUR).

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 volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

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 commanditaire vennootschap op aandelen Van Casteren Metaalwerken en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgesteld te Antwerpen op 27 september 2019

(getekend)

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

Bart Roose

Bedrijfsrevisor"

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 777 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen de Commanditaire Vennootschap "VAN CASTEREN METAALWERKEN" om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boekhouding van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen voortzetten, evenals alle overeenkomsten, arbeidscontracten, financieringen en financiële engagementen, verplichtingen en verbintenissen van allerlei aard van dezelfde vennootschap verderzetten.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen – en vermeerderingen blijven eveneens dezelfde.

De vennootschap behoudt het actuele inschrijvingsnummer in het rechtspersonenregister en het B.T.W.-nummer.

De omzetting gaat in vanaf heden, zodat alle door de Commanditaire Vennootschap op Aandelen gedane verrichtingen sedert deze datum worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA).

Ingevolge de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben de opdrachten van de in functie zijnde beherende vennoot of statutaire zaakvoerder van de Commanditaire vennootschap op aandelen van rechtswege een einde genomen. Alle vennoten zullen in de nieuwe vennootschap beperkt aansprakelijk zijn.

De jaarvergadering die de jaarrekening over het lopende boekjaar zal behandelen zal zich tevens dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de aftredende beherende vennoten voor hun opdracht..

TWEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "VAN CASTEREN METAALWERKEN", afgekort: "V.C.M". (...).

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 3128 Tremelo (Baal), Nobelstraat 43.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- vervaardiging van metalen constructiewerken;
- algemene metaalbewerking;

- aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel in ijzerwaren;
- tussenpersoon in de handel;
- uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- beleggingen en beheer van het eigen vermogen, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen. Dit alles voor eigen rekening.
- het deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties; de vennootschap mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd (€ 61.500,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, elk met een fractiewaarde van een/honderd zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal. (...)

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Behoudens hetgeen bepaald is in titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel twaalf- BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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

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

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

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. De algemene vergadering beslist over de al dan niet bezoldiging van het mandaat.

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, dat steunt op gewichtige redenen.

De statutaire zaakvoerder zal maar haar taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.

Artikel dertien – BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel veertien - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. (...)

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel zestien - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig (20.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. (...)

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel vijftientig - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. (...)

Artikel zesentwintig - WINSTBESTEMMING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Er mag geen winst uitgekeerd worden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekeningen, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek Vennootschappen.

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

(...) Artikel achtentwintig.- ONTBINDING EN VEREFFENING

(...) 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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (...)

TITEL ZEVEN - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Artikel negenentwintig.- ALGEMENE BEPALING.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid. (...)

Artikel vierendertig.- ZAAKVOERDER - BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel vijfendertig.- ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging. (...)"

DERDE BESLUIT

Wordt aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap:

De heer VAN CASTEREN Peter, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Nobelstraat 45, voornoemd, (...).

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

VIERDE BESLUIT

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.

VIJFDE BESLUIT

In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij de door haar ingevolge voorafgaande omzetting van de vennootschap aangenomen vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

ZESDE BESLUIT

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.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

ZEVENDE BESLUIT

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 de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "VAN CASTEREN METAALWERKEN", afgekort "V.C.M."

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- vervaardiging van metalen constructiewerken;
 - algemene metaalbewerking;
 - aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel in ijzerwaren;
 - tussenpersoon in de handel;
 - uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
 - beleggingen en beheer van het eigen vermogen, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen. Dit alles voor eigen rekening.
 - het deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties; de vennootschap mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.
- De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. (...)

TITEL IV. 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (...)

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei, om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. (...)

Artikel 20. 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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

(...) Artikel 23. 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. (...)"

ACHTSTE BESLUIT

(...) Bijzondere volmacht wordt voorts verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer en mevrouw Dominique Jaminet, met recht van in de plaats stelling, medewerksters bij Moore Stephens Finance & Tax BV CVBA (RPR 0451.657.041), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij ze de mogelijkheid hebben voor:

- Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
 - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
 - het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
 - het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
 - het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
 - alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...
 - de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hiernavermeld; ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer VAN CASTEREN Peter, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Nobelstraat 45, (...)

TIENDE BESLUIT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3128 Tremelo (Baal), Nobelstraat 43."

Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, verslagen bedrijfsrevisor en bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").