



LEUK 3

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



20031497

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 FEB. 2020

Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr 0428.824.132

Naam

(voluit): VERREYDT N.V.

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 2200 Herentals, Ring, 99

**Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL - KAPITAALVERMINDERING - OMZETTING NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET AANNEMING
NIEUWE STATUTEN**

**Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 31 januari 2020, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Turnhout 2 op 4 februari 2020, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 2324, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERREYDT" besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

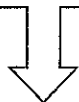
De vergadering heeft het verslag van de raad van bestuur voorgelegd, opgemaakt op 29 januari 2020, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2019.

Vervolgens heeft de vergadering met algemeenheid van stemmen besloten het doel van de vennootschap te schrappen en te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp :

- *De exploitatie van drankenhandels.*
- *De klein- en groothandel en commissiehandel in drankwaren in de meest uitgebreide zin zowel alcoholische als niet alcoholische dranken, onder andere bieren, wijnen, overige alcoholische dranken, frisdranken, water, zuivelproducten, ...*
- *De klein- en groothandel in algemene voedingswaren en huishoudartikelen, onderhoudsproducten en wasmiddelen.*
- *De klein- en groothandel in tabakswaaren, rookartikelen en toebehoren.*

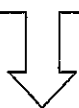
Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

- De klein- en groothandel in honden-, katten- en andere diervoeding.
- De kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen.
- De klein- en groothandel in allerlei textielwaren, kleding en schoeisel en papierwaren.
- De klein- en groothandel in elektrische toestellen alsook verhuur van deze toestellen in de meest ruime zin.
- Verhuur van containers.
- Schrijnwerkerij.
- Klein- en groothandel in meubels.
- Tuinaanleg.
- De verkoop aan huis en verkoop op markten.
- De aankoop, verkoop, huur en verhuur van alle materialen en benodigdheden in verband met horeca, horeca-inrichting of de organisatie van feesten.
- Uitbating van horecabedrijven, zowel in eigen beheer of met een gerant.
- De uitbating van diensten zoals organiseren van feesten, vergaderingen en seminars.
- Alle welk danige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend- doch geenszins beperkt tot- het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van het bestuur, directie, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.
- Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren.
- Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken.
- Het waarnemen van bestuurs- en vereffendingsmandaten in om Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortvloeiend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijke welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijk of zakelijke zekerheden voor deze vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

- De uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen, in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden.
- Het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom als onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten. Onder het beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring, leasing, uitrusting, inrichten, uitbaten, verbouwen, gratis ter beschikking stelling en vervreemding, als ook het verschaffen van voordelen aan haar zaakvoerders of vennoten om de werking van de vennootschap te bevorderen.
- Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
- Projectontwikkeling;
- Tussenpersoon in de handel;
- Coördinator van bouwwerkzaamheden;
- Het ontwikkelen en kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

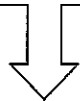
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk voorwerp en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen."

TWEDE BESLUIT :

De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten het kapitaal te verminderen met negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) om het kapitaal te herleiden van negenhonderddrieënzestigduizend zeshonderdzesenzeveertig euro zesenzestig cent (€ 963.646,66) tot drieënzestigduizend zeshonderdzesenzeveertig euro zesenzestig cent (€ 63.646,66) zonder vernietiging van aandelen maar door verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en door terugbetaling aan ieder aandeel van de som in geld van negenentwintigduizend tweeëndertig euro vijfentwintig cent (€ 29.032,25) door aanrekening op het reële "kapitaal 537".

Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal (63.646,66 €) en de wettelijke reserve (31.464,67 €) van de vennootschap, hetzij vijfennegentigduizend

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

honderd en elf euro en drieëndertig cent, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLUIT :

Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De algemene vergadering heeft onmiddellijk, met eenparigheid van stemmen, besloten 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 (1) 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 werd 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.

VIERDE BESLUIT :

De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de hierna vermelde verslagen :

A. Verslag van de bedrijfsrevisor de dato 29 januari 2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inzake de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap en over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2019, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en die gevoegd is bij het hierna vermeld verslag van de raad van bestuur.

B. Verslag van de raad van bestuur de dato 29 januari 2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, met in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2019, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIJFDE BESLUIT :

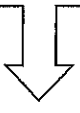
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de vennootschap om te zetten in de vorm van een **besloten vennootschap** zonder onderbreking van haar rechtspersoonlijkheid.

De omzetting geschiedt op basis van de toestand op 31 december 2019, waarbij wordt aangenomen dat alle verrichtingen vanaf 1 januari 2020 voor rekening zijn van de besloten vennootschap en uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap zullen overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap, zonder dat de waardering van gezegde bestanddelen door dit feit enige wijziging ondergaat.

Deze omzetting vormt geen onderbreking van de continuïteit van de vennootschap daar de nieuwe besloten vennootschap vanaf heden de omgezette naamloze vennootschap voortzet zodat het lopende boekjaar niet vervroegd dient afgesloten te worden doch normalerwijze wordt voortgezet tot 30 september 2020.

De eenendertig (31) aandelen op naam zonder vermelding van waarde die het kapitaal van de besloten vennootschap vertegenwoordigen, worden toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap in verhouding van één (1) aandeel van de besloten vennootschap voor één (1) aandeel van de naamloze vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De hierna te benoemen bestuurders van de besloten vennootschap "VERREYDT" wordt gelast met de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT :

De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten, rekening houdend onder meer met de hierboven genomen besluiten en met de eigen aard van de vennootschap, de statuten van de besloten vennootschap "VERREYDT" vast te stellen als volgt:

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «VERREYDT». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp :

- De exploitatie van drankenhandels.
- De klein- en groothandel en commissiehandel in drankwaren in de meest uitgebreide zin zowel alcoholische als niet alcoholische dranken, onder andere bieren, wijnen, overige alcoholische dranken, frisdranken, water, zuivelproducten,...
- De klein- en groothandel in algemene voedingswaren en huishoudartikelen, onderhoudsproducten en wasmiddelen.
- De klein- en groothandel in tabakswaaren, rookartikelen en toebehoren.
- De klein- en groothandel in honden-, katten- en andere diervoeding.
- De kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen.
- De klein- en groothandel in allerlei textielwaren, kleding en schoeisel en papierwaren.
- De klein- en groothandel in elektrische toestellen alsook verhuur van deze toestellen in de meest ruime zin.
- Verhuur van containers.
- Schrijnwerkerij.
- Klein- en groothandel in meubels.
- Tuinaanleg.
- De verkoop aan huis en verkoop op markten.
- De aankoop, verkoop, huur en verhuur van alle materialen en benodigdheden in verband met horeca, horeca-inrichting of de organisatie van feesten.
- Uitbating van horecabedrijven, zowel in eigen beheer of met een gerant.
- De uitbating van diensten zoals organiseren van feesten, vergaderingen en seminars.
- Alle welk danige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend- doch geenszins beperkt tot- het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van het bestuur, directie, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.
- Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en behorend bureau inzake zowel de in onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren.
- Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

- Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortvloeiend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijke welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijk of zakelijke zekerheden voor deze vennootschappen.

- De uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen, in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden.

- Het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom als onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten. Onder het beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring, leasing, uitrusting, inrichten, uitbaten, verbouwen, gratis ter beschikking stelling en vervreemding, als ook het verschaffen van voordelen aan haar zaakvoerders of vennoten om de werking van de vennootschap te bevorderen.

- Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.

- Projectontwikkeling;

- Tussenpersoon in de handel;

- Coördinator van bouwwerkzaamheden;

- Het ontwikkelen en kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk voorwerp en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden eenendertig (31) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

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 bestuurder wordt bestuurd, dient de beslissing gezamenlijk genomen te worden met minimum 2 bestuurders, die alle handelingen kunnen 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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Indien evenwel een gedelegeerd bestuurder werd benoemd, dan kan deze de vennootschap alleen verbinden.

Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap en dit op vijftien maart, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of 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.

Om toegelaten te worden 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.

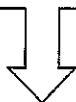
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

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 helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

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.

ZESDE BESLUIT : De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de 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.

ZEVENDE BESLUIT :

De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de uittreding te aanvaarden van de hierna vermelde bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap :

- a) de heer **VERREYDT Gert Luc Jozef**, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- b) mevrouw **HELSEN Susy Anna Achiël**, bestuurder;
- c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HORECA VERREYDT**", met als vaste vertegenwoordiger, de heer **VERREYDT Ben**, bestuurder;
- d) de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**COROSA**", met als vaste vertegenwoordiger, de heer **VERREYDT Gert**, bestuurder;

De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten dat na de goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de bestuurders, de uittredende bestuurders kwijting bekomen voor het door hun gevoerde beleid.

ACHTSTE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur :

- a) mevrouw **HELSEN Susy Anna Achiël**, geboren te Herentals op 31 mei 1964, wonende te 6980 La Roche-en-Ardenne, Quartier de Lohan, 44, aanvaardend;
- b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HORECA VERREYDT**", met zetel te 2200 Herentals, Ring, 27-29, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – Ondernemingsnummer 0428.824.132, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **VERREYDT Ben**, geboren te Herentals op 20 november 1990, wonende te 2200 Herentals, Koulaak, 55, aanvaardend;
- c) de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**COROSA**", met zetel te 3600 Genk, Seinhuisstraat, 11, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren - ondernemingsnummer 0848.363.681, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **VERREYDT Gert**, geboren te Herentals op 23 maart 1969, wonende te 6980 La Roche-en-Ardenne, Quartier de Lohan, 44, aanvaardend.

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

Vervolgens hebben de bestuurders besloten een gedelegeerd bestuurder aan te duiden:

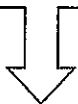
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**COROSA**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **VERREYDT Gert**, aanvaardend.

De gedelegeerd bestuurder (Corosa cvba) kan alleen optreden in naam en voor rekening van de vennootschap.

NEGENDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Herentals, Ring, 99.

TIENDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten **FACTO ACCOUNTANCY**, te 2200 Herentals, Poederleeseweg, 133 bus 1, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris