

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20063954

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

25 MEI 2020

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr 0408.365.545

Naam

(voluit): GLANZER

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kleinheide 24
2242 Zandhoven

MONITEUR BELGE

29-05-2020

BELGISCH STAATSBAD

**Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VAN DE
DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNAME VAN
EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS**

Op heden, vierentwintig maart tweeduizend twintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GLANZER", waarvan de zetel
gevestigd is te 2242 Zandhoven, Kleinheide 24, hierna de "Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck, te Ekeren,
op 5 juli 1971, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna, onder nummer 2247-
12.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris Tom
Bogaert, te Wilrijk-Antwerpen, op 21 augustus 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 11 september daarna, onder nummer 18136561.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0408.365.545.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur onder het voorzitterschap van PIESENS Joeri, wonende te
2830 Tiselt, Oude Molen 5/102.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De enige aandeelhouder, zijnde de naamloze vennootschap "Cleaning Professionals Holding", met zetel te
9320 Aalst, Industrielaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0894.800.056, is
vertegenwoordigd, en verklaart de totaliteit van de 300 aandelen te bezitten.

Vertegenwoordiging - Volmacht

De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd door PIESENS Joeri, voornoemd, die handelt in hoedanigheid
van bijzondere volmachtdrager krachtens één onderhandse volmacht die aan deze notulen gehecht blijft.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:



1. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 december 2019 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap - Vaststelling van de beschikbare eigen vermogensrekening.

4. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

5. Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Ontslag en benoeming bestuurders.

7. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

9. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 6 maart 2020, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de commissaris, zijnde "VGD Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, vertegenwoordigd door Marc Wauters, opgesteld op 20 maart 2020, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2019, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris luiden letterlijk als volgt:

"In uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap 'Glanzer' in een besloten vennootschap 'Glanzer' onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 31-12-2019 blijkt een netto-actief van 864.249,06 EUR.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31-12-2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel onder voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 864.249,06 EUR. Dit bedrag is hoger dan het in voormelde staat opgenomen kapitaal vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ten bedrage van 68.200,00 EUR.

In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de 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 aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het raam van de omzetting van de vennootschap 'Glanzer' en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

**Neerlegging**

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de commissaris zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.

De vergadering beslist het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. De andere reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het nummer 0408.365.545 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2019.

TWEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste maandag van juni om 15.30 uur.

DERDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

*Zij heeft de naam **Glanzer**.*

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle onderhouds- en schoonmaakwerken, met inbegrip van woningen, burelen, opslagplaatsen, en alle ramen en glaswerken, aan- en verkoop en fabricatie van alle wasproducten en al hetgeen met dit alles in verband staat. Deze opsomming is uitleggend doch niet beperkend.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van roerende, onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag zich interesseren bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend is.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze 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 kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

(...)

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 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

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

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een of meerdere derde(n) aangestelde(n) van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

Elke bestuurder, of ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De vennootschap wordt, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door enige bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming ingeval van een collegiaal bestuursorgaan

In gebeurlijk geval, wordt een vergadering van het collegiale bestuursorgaan bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per e-mail en vermeldt de agenda.

Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, mag iedere bestuurder middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie dat hen in staat stelt gelijktijdig te kunnen communiceren, deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen.

Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dat verlangen.

(...)

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, of aan één of meerdere derden. De persoon belast met het dagelijks bestuur zal in deze hoedanigheid de titel dagelijks bestuurder dragen of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste maandag van de maand juni om 15.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de 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 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 commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres 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.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven te zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Voorzitter - Aanwezigheidslijst - Notulen

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 desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

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.

Vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder kan volmacht geven aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam 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.

Beraadslaging - voorafgaande schriftelijke stemming

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke 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.

De algemene vergadering mag 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, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Het is aandeelhouders toegelaten hun stem voorafgaandelijk aan de algemene vergadering schriftelijk uit te brengen. 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.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

(...)

Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

(...)

VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

De vergadering beslist, met ingang vanaf vierentwintig maart tweeduizend twintig, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:

- de vennootschap "L.J. Management B.V.", vast vertegenwoordigd door de heer Ludovicus Van de Voorde; en

- de vennootschap "Mapers Management B.V.", vast vertegenwoordigd door de heer Marco Apers.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf vierentwintig maart tweeduizend twintig, te benoemen tot bestuurders in de besloten vennootschap, voor onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Vebego Services B.V.", met zetel te Cortenbach 1, 6367GE Voerendaal, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer **VAN WERSCH Roger Hubertus Willem**, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Gasthuisstraat 24, 5461 BB Veghel, Nederland;

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "L.J. Management B.V.", met zetel te Zeildijk 43, 4561SH Hulst, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer **VAN DE VOORDE Ludovicus Josephus Mathilde**, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Zeildijk 43, 4561SH Hulst, Nederland; en

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Mapers Management B.V.", met zetel te Lyceumstraat 1, 4561HT Hulst, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer **APERS Marco Antonius Anna Maria**, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Lyceumstraat 1, 4561 HT Hulst, Nederland.

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

De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan bijgevolg als volgt is samengesteld:

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Vebego Services B.V.", met zetel te Cortenbach 1, 6367GE Voerendaal, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer **VAN WERSCH Roger Hubertus Willem**, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Gasthuisstraat 24, 5461 BB Veghel, Nederland;

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "L.J. Management B.V.", met zetel te Zeildijk 43, 4561SH Hulst, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer **VAN DE VOORDE Ludovicus Josephus Mathilde**, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Zeildijk 43, 4561SH Hulst, Nederland; en

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Mapers Management B.V.", met zetel te Lyceumstraat 1, 4561HT Hulst, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer **APERS Marco Antonius Anna Maria** van Nederlandse nationaliteit, wonende te Lyceumstraat 1, 4561 HT Hulst, Nederland.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan Joeri Piessens en/of Carlo De Groot, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Rianne Meersmans-Vermeer, Controller bij Vebego International B.V. en mevrouw Mariejanne In de Braek, Corporate assistent controller bij Vebego International B.V., beiden woonstkeuze gedaan hebbende te Cortenbach 1, 6367 GE Voerendaal, Nederland, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE - RAADGEVING

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (95,00 EUR).

VOORLEZING

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige vertegenwoordiger van de aandeelhouder op zicht van zijn identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.



(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, een verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2020 - 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(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

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