



10083

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



20073971

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 JUNI 2020

afdeling Antwerpen

MONITEUR BELGE

24-06-2020

BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0457 840 295

Naam

(voluit) : ERISMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Paleisstraat 12, 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : FUSIE

Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Philip VERTESEN te Tessenderlo op 20 mei 2020, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, hebben de buitengewone algemene vergadering van de vijf nagenoemde vennootschappen:

1. De naamloze vennootschap "Erismo", met zetel te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 12, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0457.840.295.

Opgericht, onder de benaming "CAE Investments" bij akte verleden voor notaris Pierre de Châtelet te Rixensart op 22 april 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 1996, onder nummer 02139716.

Waarvan de statuten verscheidene keren gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 31 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2014, onder nummer 14064974, waarin tevens de maatschappelijke zetel werd overgebracht naar de huidige.

Hierna ook genoemd "de overnemende vennootschap"

2. De besloten vennootschap "Advies en beheer MAC+", met zetel te 3980 Tessenderlo, Stationsstraat 83 bus a, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0433.015.720.

Opgericht onder de benaming "Accountantskantoor Jos Macquoi bv", bij akte verleden voor notaris Jean Roggen te Tessenderlo op 30 december 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 1988, onder nummer 970125-477.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Hans Derache te Tessenderlo op 24 maart 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 april 2006, onder nummer 06065267.

De maatschappelijke zetel werd overgebracht naar de huidige ingevolge beslissing van de bestuurder de dato 17 november 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 december 2014, onder nummer 14217515.

Hierna genoemd "de over te nemen vennootschap 1" of "de overgenomen vennootschap 1"

3. De besloten vennootschap "Copyplan", met zetel te 3520 Zonhoven, Heuvenindeweg 113, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, onder nummer 0400.802.119.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Maurits Schotte te Mechelen op 27 november 1964, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 december 1964, onder nummer 34856.

Waarvan de statuten verschillende keren gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Hans Derache op 24 maart 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2006, onder nummer 06067938.

De maatschappelijke zetel werd overgebracht naar de huidige ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 17 maart 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 april 2020, onder nummer 20047271.

Hierna genoemd "de over te nemen vennootschap 2" of "de overgenomen vennootschap 2"

4. De besloten vennootschap "Dinet", met zetel te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 12, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0418.368.423.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Charles Sluyts te Antwerpen op 13 april 1978, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 mei 1978, onder nummer 1327-13.

Waarvan de statuten verschillende keren gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Goedele Vandekerckhove te Antwerpen op 20 oktober 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 november 2005, onder nummer 05161230.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

De maatschappelijke zetel werd overgebracht naar de huidige ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1992, onder nummer 920820-283.

Hierna genoemd "de over te nemen vennootschap 3" of "de overgenomen ven-nootschap 3"

5. De naamloze vennootschap "J.M. Lesaffre", met zetel te 3020 Herent, Kroon-sstraat 182, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0426.020.634.

Opgericht bij akte verleden voor notaris André Moerman te Kortrijk op 17 juli 1984, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 1984, on-der nummer 2463-21/22.

Waarvan de statuten verschillende keren gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 31 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2014, onder nummer 14067484, waarin tevens de maatschappelijke zetel werd overgebracht naar de huidige.

Hierna genoemd "de over te nemen vennootschap 4" of "de overgenomen ven-nootschap 4"

1. Eerste besluit

a) De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de vennootschappen "Advies en beheer MAC+", "Copyplan", "Dinet" en "J.M. Lesaffre" door fusie overgenomen worden door de vennootschap "Erismo".

De raad van bestuur en de bestuurders van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen, dat sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

b) Om het fusievoorstel aldus in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan de dwingende bepalingen sedert 1 januari 2020, van toepassing zijn op alle vennootschappen, besluiten de vergaderingen volgende amendementen aan te brengen aan het fusievoorstel:

- De term 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)' wordt gewijzigd in de term 'besloten vennootschap (BV)';

- De term 'doel' wordt gewijzigd in de term 'voorwerp'

- Voor wat betreft de vennootschappen "Advies en beheer MAC+", "Copyplan" en "Dinet" wordt de term 'kapitaal' gewijzigd in de term 'statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening'

- Voor wat betreft de vennootschap 'Copyplan' dient genoteerd te worden dat de maatschappelijke zetel sedert de opmaak van het fusievoorstel werd overgebracht naar 3520 Zonhoven, Heuveneindeweg 113, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 17 maart 2020, bekendgemaakt als voormeld.

2. Tweede besluit

a) Na kennisname van voormeld verslag, besluit de algemene vergadering van de besloten vennootschap "Advies en beheer MAC+" tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de naamloze vennootschap "Erismo".

De algemene vergaderingen van de vennootschappen "Advies en beheer MAC+" en "Erismo" besluiten tot de fusie door overnemering van gans het vermogen van de vennootschap "Advies en beheer MAC+".

Bijgevolg gaat gans het vermogen van de vennootschap "Advies en beheer MAC+", onder algemene titel, met alle rechten en plichten, over op de vennootschap "Erismo". Vermogen, reserves, provisie en schulden gaan over op de overnemende vennootschap.

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de vennootschap "Advies en beheer MAC+", zijn sedert 1 oktober 2019 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie voor rekening van de vennootschap "Erismo"

b) Na kennisname van voormeld verslag, besluit de algemene vergadering van de besloten vennootschap "Copyplan" tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de naamloze vennootschap "Erismo".

De algemene vergaderingen van de vennootschappen "Copyplan" en "Erismo" besluiten tot de fusie door overnemering van gans het vermogen van vennootschap "Copyplan" over te gaan.

Bijgevolg gaat gans het vermogen van vennootschap "Copyplan", onder algemene titel, met alle rechten en plichten, over op de vennootschap "Erismo". Vermogen, reserves, provisie en schulden gaan op de overnemende vennootschap over.

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de vennootschap "Copyplan", zijn sedert 1 oktober 2019 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie voor rekening van de vennootschap "Erismo".

c) Na kennisname van voormeld verslag, besluit de algemene vergadering van de besloten vennootschap "Dinet" tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voormelde fusie met de naamloze vennootschap "Erismo".

De algemene vergaderingen van de vennootschappen "Dinet" en "Erismo" besluiten tot de fusie door overnemering van gans het vermogen van de vennootschap "Dinet" over te gaan.

Bijgevolg gaat gans het vermogen van vennootschap "Dinet", onder algemene titel, met alle rechten en plichten, over op de vennootschap "Erismo". Vermogen, reserves, provisie en schulden gaan op de overnemende vennootschap over.

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de vennootschap "Dinet", zijn sedert 1 oktober 2019 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie voor rekening van de vennootschap "Erismo".

d) Na kennisname van voormeld verslag, besluit de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "J.M. Lesaffre" tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voormelde fusie met de naamloze vennootschap "Erismo".

De algemene vergaderingen van de vennootschappen "J.M. Lesaffre" en "Erismo" besluiten tot de fusie door overnemering van gans het vermogen van de vennootschap "J.M. Lesaffre" over te gaan.

Bijgevolg gaat gans het vermogen van de vennootschap "J.M. Lesaffre", onder algemene titel, met alle rechten en plichten, over op de vennootschap "Erismo". Kapitaal, reserves, provisie en schulden gaan op de overnemende vennootschap over.

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de vennootschap "J.M. Lesaffre", zijn sedert 1 oktober 2019 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie voor rekening van de vennootschap "Erismo".

3. Derde besluit

1. Als gevolg van de fusie door overnemering, verhoging van het geplaatst kapitaal tot beloop van het bedrag van het vermogen van de over te nemen vennootschappen 1, 2 en 3, en het kapitaal van de over te nemen vennootschap 4:

- de overgenomen vennootschap 1: zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00);
- de overgenomen vennootschap 2: vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00)
- de overgenomen vennootschap 3: achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01)
- de overgenomen vennootschap 4: honderdnegenendertigduizend achttien euro tweeënvijftig cent (€ 139.018,52)

Om het kapitaal van de overnemende vennootschap "Erismo" te brengen van tweehonderdzevenenvijftigduizend euro (€ 257.000,00) op vijfhonderd en vier duizend zeshonderd en tien euro drieënvijftig cent (€ 504.610,53). Het ingebrachte kapitaal zal vergoed worden door uitreiking van duizend tweehonderdtweëntachtig (1.282) nieuw volgestorte aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde van de vennootschap "Erismo", overgang van reserves, provisie en schulden van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap.

2. De kapitaalverhoging die zonder opleg gebeurt gaat aldus gepaard met de uitgifte van duizend tweehonderdtweëntachtig (1.282) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen. De vennoten van de overgenomen vennootschappen worden van rechtswege vennoot van de overnemende vennootschap "Erismo".

3. De aandelen geven dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en delen in de winst vanaf 1 oktober 2019.

4. Vierde besluit

1. De voorzitter verklaart dat, overeenkomstig artikel 12:29 Wetboek vennootschappen en verenigingen, de vennoten van de overgenomen vennootschappen voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de overnemende vennootschap "Erismo".

2. Er worden duizend tweehonderdtweëntachtig (1.282) nieuw volgestorte aandelen door de vennootschap "Erismo" aan de vennoten van de overgenomen vennootschappen uitgereikt, dewelke verdeeld worden als volgt

- de overgenomen vennootschap 1: achthonderdnegenendertig (839) aandelen voor honderdzestig (160) bestaande aandelen;
- de overgenomen vennootschap 2: honderdzesentwintig (126) aandelen voor zevenhonderdvijftig (750) bestaande aandelen;
- de overgenomen vennootschap 3: honderddrieënzestig (163) aandelen voor tweehonderdvijftig (250) bestaande aandelen;
- de overgenomen vennootschap 4: honderdvierenvijftig (154) aandelen voor zeshonderdvijftig (650) bestaande aandelen.

Ingevolge de fusie door overnemering verworft de overnemende vennootschap "Erismo" honderdzestig (160) eigen aandelen (van de duizend tweehonderdtweëntachtig (1.282) aandelen) eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 7:216, 2° Wetboek Vennootschappen en Verenigingen dienen de voorschriften van artikel 7:215 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen niet te worden toegepast.

Het toekennen van nieuwe aandelen van de vennootschap "Erismo" aan de vennootschap "J.M. Lesaffre" als aandeelhouder van de besloten vennootschap "Dinet" en het vervolgens opslorpen van de vennootschap "J.M. Lesaffre" door de vennootschap "Erismo" heeft tot gevolg dat de vennootschap "Erismo" honderdzestig (160) eigen aandelen bekomt.

Er wordt dan ook onmiddellijk overgegaan tot vernietiging van de honderdzestig (160) eigen aandelen van de vennootschap "Erismo", mits aanrekening op de beschikbare reserves ten belope van de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven in de overgenomen vennootschap, waardoor er nog duizend honderdtweëntwintig (1.122) nieuwe aandelen overblijven.

3. Alle bestaande aandelen van de overgenomen vennootschappen worden vernietigd.

De kosten van deze verrichtingen zijn ten laste van de overnemende vennootschap "Erismo"

5. Vijfde besluit

De vergadering van de overnemende vennootschap "Erismo" besluit haar statuten met betrekking tot het kapitaal en de aandelen aan te passen aan voorgaande besluiten.

6. Zesde besluit

1. De jaarrekening van de overgenomen vennootschap 1 "Advies en Beheer MAC+" de dato 31 december 2019, wordt door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Erismo" goedgekeurd en kwijting wordt aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap 1 "Advies en Beheer MAC+" verleend.

Nadat ondergetekende notaris de comparanten heeft gewezen op de eventuele noodzaak tot het doorvoeren van een uitbreiding van het voorwerp in de overnemende vennootschap wat betreft de specifieke activiteiten van de overgenomen vennootschap 1, verzoeken comparanten mij, notaris, nog te akteren dat er in casu geen uitbreiding van het voorwerp in de overnemende vennootschap dient te gebeuren, aangezien de huidige en

vermoedelijke toekomstige activiteiten nog volledig in de huidige omschrijving van het voorwerp van de overnemende vennootschap kaderen.

2. De jaarrekening van de overgenomen vennootschap 2 "Copyplan" de dato 31 december 2019, wordt door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Erismo" goedgekeurd en kwijting wordt aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap 2 "Copyplan" verleend.

Nadat ondergetekende notaris de comparanten heeft gewezen op de eventuele noodzaak tot het doorvoeren van een uitbreiding van het voorwerp in de overnemende vennootschap wat betreft de specifieke activiteiten van de overgenomen vennootschap 2, verzoeken comparanten mij, notaris, nog te akteren dat er in casu geen uitbreiding van het voorwerp in de overnemende vennootschap dient te gebeuren, aangezien de huidige en vermoedelijke toekomstige activiteiten nog volledig in de huidige omschrijving van het voorwerp van de overnemende vennootschap kaderen.

3. De jaarrekening van de overgenomen vennootschap 3 "Dinet" de dato 31 december 2019 wordt door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Erismo" goedgekeurd en kwijting wordt aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap 3 "Dinet" verleend.

Nadat ondergetekende notaris de comparanten heeft gewezen op de eventuele noodzaak tot het doorvoeren van een uitbreiding van het voorwerp in de overnemende vennootschap wat betreft de specifieke activiteiten van de overgenomen vennootschap 3, verzoeken comparanten mij, notaris, nog te akteren dat er in casu geen uitbreiding van het voorwerp in de overnemende vennootschap dient te gebeuren, aangezien de huidige en vermoedelijke toekomstige activiteiten nog volledig in de huidige omschrijving van het voorwerp van de overnemende vennootschap kaderen.

4. De jaarrekening van de overgenomen vennootschap 4 "J.M. Lesaffre" de dato 31 december 2019 wordt door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Erismo" goedgekeurd en kwijting wordt aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap 4 "J.M. Lesaffre" verleend.

Nadat ondergetekende notaris de comparanten heeft gewezen op de eventuele noodzaak tot het doorvoeren van een uitbreiding van het voorwerp in de overnemende vennootschap wat betreft de specifieke activiteiten van de overgenomen vennootschap 4, verzoeken comparanten mij, notaris, nog te akteren dat er in casu geen uitbreiding van het voorwerp in de overnemende vennootschap dient te gebeuren, aangezien de huidige en vermoedelijke toekomstige activiteiten nog volledig in de huidige omschrijving van het voorwerp van de overnemende vennootschap kaderen.

7. Zevende besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 van de overnemende vennootschap "Erismo" om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Erismo" besluit de maatschappelijke zetel over te brengen naar 2400 Mol, Berkebossenlaan 3, ingaand vanaf 2 juni komend.

9. Negende besluit

a) De voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp.

Het verslag van de raad van bestuur zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.

b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:

- Het vervaardigen verkopen en verhandelen, in de ruimste zin van het woord, van planafdrucken, fotokopies, druk- en stencilwerken, tekentafels en tekenapparaten, alle benodigdheden, voor de kunstschilder, alle benodigdheden voor landmeters, architecten, ingenieurs, technisch tekenaars, reclamebureaus, grafici, drukkers, scholen, studie bureaus en alle kantoorgerief, alsmede alle voorwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met voormelde artikelen.

- De groot- en kleinhandel, de import en export, de vervaardiging, bewerking of verwerking van volgende artikelen, materialen en produkten:

- Geschenkartikelen

- Artikelen gebruikt in het onderwijs;

- Geodetische materialen;

En alle aanverwante artikelen en materialen en benodigdheden in de ruimste zin van het woord.

- Activiteiten van hoofdkantoren

10. Tiende besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Erismo" volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:

Vorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam <<ERISMO>>.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Paleisstraat 12, 2018 Antwerpen.

Voorwerp

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- De groot- en kleinhandel, de im- en export van:

- hedendaagse kunst, schilderijen, reproducties, kaders, lijsten enzoverder.

- antiques

- materialen en producten voor diverse kunstdisciplines

- de activiteiten van zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten, omvattende de restauratie van kunstwerken zoals schilderijen.

- het vervaardigen van artikelen van hout, waaronder houten kaders en (sier)lijsten.

- het verlenen van diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst, waaronder de organisatie en promotie van culturele activiteiten, kunstmanifestaties en voorstellingen.

- kunstonderwijs en het inrichten van cursussen.

- het omlijsten van schilderijen, reproducties en overige artikelen.

De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, de leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het rechtstreeks uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doen in verband staat en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door derde personen die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het vervaardigen verkopen en verhandelen, in de ruimste zin van het woord, van planafdrukken, fotokopies, druk- en stencilwerken, tekentafels en tekenapparaten, alle benodigdheden, voor de kunstschilder, alle benodigdheden voor landmeters, architecten, ingenieurs, technisch tekenaars, reclamebureaus, grafici, drukkers, scholen, studiebureaus en alle kantoorgerief, alsmede alle voorwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met voormelde artikelen.

- De groot- en kleinhandel, de import en export, de vervaardiging, bewerking of verwerking van volgende artikelen, materialen en producten:

- Geschenkartikelen

- Artikelen gebruikt in het onderwijs;

- Geodetische materialen;

- En alle aanverwante artikelen en materialen en benodigdheden in de ruimste zin van het woord.

- Activiteiten van hoofdkantoren

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal bedraagt vijfhonderd en vier duizend zeshonderd en tien euro drieënvijftig cent EURO (€ 504.610,53)

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderdzevenenvijftig (2.157) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.157, met een fractiewaarde van één/tweeduizend honderd zevenenvijftigste (1/2.157) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

Boekjaar

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

Bestemming van winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

Hetzij, door de gedelegeerde bestuurder.

Hetzij, door twee bestuurders.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

De jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand mei, om elf (11) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Vereffening

Na aanzuivering 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 aandeelhouders naar verhouding van het aantal dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde late is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

11. Elfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als bestuurders:

- Mevrouw MACQUOI Nan, voornoemd;

- De vennootschap "MacIen Management";

- Mevrouw Verheyen Maria, voornoemd;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens, beslist de algemene vergadering tot herbenoeming van volgende bestuurders :

- Mevrouw MACQUOI Nan, voornoemd;

- De vennootschap "MacIen Management", in deze functie op haar beurt vertegenwoordigd, door de heer Bart Lenaerts, als vaste vertegenwoordiger ;

Beiden deze functie aanvaardend. Deze mandaten zijn onbezoldigd.

De raad van bestuur beslist mevrouw MACQUOI Nan voormeld, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder, verklarend te aanvaarden.

12. Twaalfde besluit

De algemene verklaring verklaart dat het adres van de zetel, thans nog te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 12, wordt verplaatst naar 2400 Mol, Berkebossenlaan 3, ingaand vanaf 2 juni komend.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Notaris Philip Vertessen

Tegelijk hiermee werd neergelegd: expeditie proces-verbaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 01/07/2020 -- Annexes du Moniteur belge

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