

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20092427

Ondernemingsrechtbank

29 JULI 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr **0540.544.970**

Naam

(voluit): **Contraf Contracting Africa**

(verkort):

Commanditaire

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Mortselveldenlaan 8
2640 Mortsel

Onderwerp akte : Omvorming in naamloze vennootschap

Op vijf mei tweeduizend twintig om zestien uur;

In mijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12.

Voor mij, **Benoît DE CLEENE**, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen" te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1,

is bijeengekomen de algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "**Contraf Contracting Africa**", met zetel te 2640 Mortsel, Mortselveldenlaan 8, en ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0540.544.970.

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte op één oktober tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien oktober daarna onder nummer 2013-10-16/13157127.

De statuten werden nadien niet gewijzigd.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de vennoten, die verklaren het naast hun naam vermeld aantal aandelen te bezitten, te weten:

1) de heer **LAMPE Sylvain Patrick**, geboren te Lomme (Frankrijk) op veertien december negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 2640 Mortsel, Mortselveldenlaan 8, gekend bij het rijksregister onder nummer 82.12.14-473.40, echtgenoot van hierna genoemde mevrouw Mugisha Angélique.

Gecommanditeerde vennoot, houder van vijftig (50) aandelen.

2) mevrouw **MUGISHA Angélique**, geboren te Kicukiro (Rwanda) op vierentwintig april negentienhonderdvijfentachtig, wonende te 2640 Mortsel, Mortselveldenlaan 8, gekend bij het rijksregister onder nummer 85.04.24-458.53, echtgenote van voornoemde heer Lampe Sylvain.

Commanditaire vennoot, houdster van vijftig (50) aandelen.

Totale aantal aandelen: honderd (100) of de totaliteit der aandelen.

De comparanten echtgenoten verklaren gehuwd te zijn te Mortsel op 16 april 2011 onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract en hieraan geen conventionele wijzigingen te hebben aangebracht tot op heden.

Volmacht

De comparant sub 2) is hier bij onderhandse hieraan gehechte volmacht vertegenwoordigd door de heer LAMPE Sylvain, comparant sub 1).

Bureau

De vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van de heer LAMPE Sylvain, voornoemd.

Bij gebrek aan andere aanwezigen worden geen secretaris noch stemopnemers benoemd; de voornoemde voorzitter handelt als bureau.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen:

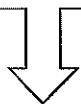
A) dat de vergadering van vandaag is bijeengeroepen met volgende agenda:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

1. 1.1. Vaststelling dat ingevolge een bijkomende inbreng van honderd achtendertigduizend (138.000,00) euro het vennootschapsvermogen op honderd tweeënveertigduizend (142.000,00) euro werd gebracht, voor welke inbreng geen nieuwe aandelen werden uitgegeven.
 1.2. Kennisgeving van het verslag van de door de algemene vergadering daartoe aangestelde revisor over de door het bestuursorgaan verstrekte staat van actief en passief afgesloten per 31-3-2020, in toepassing van artikelen 14:3. en 14:4. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
 1.3. Toelichting van het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een naamloze vennootschap als opgenomen in het verslag van de zaakvoerder waarbij de voormelde staat van activa en passiva is gevoegd, conform artikel 14:5. WV.V.
 1.4. Voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een naamloze vennootschap bij toepassing van artikel 14:1. WV.V. en vaststelling van het kapitaal van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.
2. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de hierna volgende activiteiten, als uiteengezet in het omstandig schriftelijk verslag van de zaakvoerder opgemaakt in uitvoering van artikel 7:154. WV.V., onder voorbehoud van verwezenlijking van de omzetting:
 - “De aankoop/verkoop, import/export van ruwe materialen: enzymen, karamel, smaakstoffen, voedingsadditieven, hopextracten, hopproducten, chemicaliën.*
 - De aankoop/verkoop, import/export van landbouwproducten (ruwe, half-afgewerkt, afgewerkt): hop, sesamzaad, cacaobonen, houtskool, Arabische gom, gedroogde hibiscusbloem, gedroogde hibiscusziften, palmolie, palmpit, cashewnoot, gember, olienoot, rubber, zout.*
 - De aankoop/verkoop, import/export van machines & onderdelen: bottelen apparatuur, filters, roestvrijstalen buizen, ventiel, fittings, tweedehandsauto's, tweedehands vrachtwagens, kranen, heftruck, onderdelen, huishoudelijke apparatuur, verpakkingsmateriaal, verpakkingsmachines.*
 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.*
 - Projectontwikkeling voor kantoorbouw..*
 - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort.*
 - Algemene bouw van residentiële gebouwen.*
 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen.*
 - Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken.*
 - Handel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton).*
 - Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton).*
 - Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances).*
 - Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton).*
 - Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enzovoort.*
 - Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort.*
 - Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton).*
 - Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enzovoort.*
 - Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort.*
 - Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans.*
 - Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers.*
 - Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.*
 - Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.*
 - Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.*
 - Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen.*
 - Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen.*
 - Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen.*
 - Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen*
 - Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabricaten.*
 - Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten.*
 - Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw.*
 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.*
 - Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen.*
 - Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen.*
 - Handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen.*
 - Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden.*
 - Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren.*
 - Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer.*
 - Groothandel in huiden, vellen en leer.*
 - Groothandel in groenten en fruit.*
 - Groothandel in bloemen en planten.*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Groothandel in wijnen en geestrijke dranken.
 Groothandel in textiel.
 Groothandel in parfumerieën en cosmetica.
 Groothandel in granen en zaden.
 Groothandel in veevoeders.
 Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten.
 Groothandel in groenten en fruit.
 Groothandel in andere voedingsmiddelen.
 Groothandel in metalen en metaalertsen.
 Groothandel in onbewerkt hout.
 Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout.
 Groothandel in papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt.
 Groothandel in textielgrondstoffen en -vezels.
 Groothandel in overige intermediaire producten.
 Groothandel in ruwe rubber.
 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen.
 Overige niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen.
 Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enzovoort.
 Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels.
 Kleinhandel in verse groenten (inclusief aardappelen) en fruit.
 Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels.
 Kleinhandel in reukwerk en cosmetica.
 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.
 Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels.
 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
 Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi, enzovoort.
 Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
 Goederenvervoer per spoor.
 Exploitatie van taxi's.
 Verhuur van personenauto's met chauffeur.
 Goederenvervoer over de weg.
 Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven.
 Goederenvervoer over zee- en kustwateren.
 Vervoer van goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling.
 Goederenvervoer over binnenwateren.
 Goederenvervoer door de lucht.
 Opslag.
 Opslag in koelpakhuizen en overige opslag.
 Exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz. voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten.
 Exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten.
 Diensten in verband met vervoer te land.
 Exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals.
 Diensten in verband met vervoer over water.
 Exploitatie van havenfaciliteiten: pieren, kaaien, dokken, terminals, enzovoort.
 Vrachtbehandeling in zeehavens.
 Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens.
 Expeditiekantoor.
 Scheepsbevrachting.
 Scheepsagentuur.
 Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren.
 Activiteiten van vervoermakelaars.
 Activiteiten van commissionair-expediteurs, enzovoort.
 Besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst.
 Bezorgen van expresvracht, enzovoort.
 Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer.
 Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posten. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer.
 Web portalen.

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.

Holdings.

Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort.

Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verschillende economische sectoren.

Financiële lease.

Import/exportfinanciering.

Eenheden die uitsluitend de hierna vermelde kredieten verlenen: hypothecair krediet; krediet voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz.

Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.

Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).

Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen.

Verhuur van niet-residentieel gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort.

Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).

Verpakkingsbedrijven."

3. Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de statutaire zaakvoerder, en beslissing aangaande de kwijtingverlening.
4. Benoeming van de bestuurders.
5. Aanneming van volledig nieuwe tekst der statuten in overeenstemming met de genomen beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
6. Beslissing aangaande het toezicht.
7. Bijzondere volmacht voor de neerlegging van de statuten en de administratieve formaliteiten.

B) dat door de vennootschap honderd (100) aandelen werden uitgegeven.

C) dat elk aandeel recht geeft op één stem.

D) dat er geen formaliteiten zijn voorgeschreven om op deze vergadering te worden toegelaten.

E) dat de voormelde besluiten tot omzetting en tot vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm – met inbegrip van de wijziging van het voorwerp – met eenparigheid van stemmen moet worden genomen bij toepassing van artikel 14:8. § 4, 2° en artikel 14:9. WVV.; dat deze besluiten de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen zodat deze moeten genomen worden met instemming van de zaakvoerder.

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld:

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.

Aangezien alle vennoten en de enige zaakvoerder op deze vergadering aanwezig zijn, stelt de vergadering vast dat ze geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de agenda te beraadslagen en te beslissen.

De vergadering vat de agenda aan:

Besluiten van de vergadering:

De vergadering neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

Eerste besluit:

1.1. De vergadering stelt vast dat een bijkomende inbreng werd gedaan van honderd achtendertigduizend (138.000,00) euro in geld – zoals blijkt uit het attest van ING België NV van 29 maart 2020 – om het vennootschapsvermogen van vierduizend (4.000,00) euro op honderd tweeënvijftigduizend (142.000,00) euro te brengen.

De beide vennoten verklaren ieder de helft van het voormelde bedrag te hebben ingebracht en aanvaardt dat voor hun inbreng geen nieuwe aandelen worden uitgereikt nu zij ieder de helft van de bestaande aandelen bezitten.

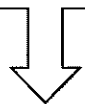
De vergadering stelt vast dat het vennootschapsvermogen aldus daadwerkelijk op honderd tweeënvijftigduizend (142.000,00) euro is gebracht.

1.2. De vergadering neemt kennis van het verslag van 22 april laatst opgemaakt door "Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen" BV te 2000 Antwerpen Edith Kielpad 2/504, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de algemene vergadering, over de staat van actief en passief die werd opgemaakt door de zaakvoerder en afgesloten per 31 maart laatst, in toepassing van de artikelen 14:3. en 14:4. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), en waarvan het besluit luidt:

"Ondergetekende, Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2 bus 504, werd aangesteld door het bestuursorgaan van de commanditaire vennootschap " Contraf Contracting Africa" (de "Vennootschap") om een verslag op te stellen zoals voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de geplande omzetting in een naamloze vennootschap, gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31 maart 2020.

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 maart 2020 die het bestuursorgaan heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Onder voorbehoud van eventuele financiële gevolgen voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap bekend en ook onder voorbehoud van de inbaarheid van de overige vorderingen van 25.000,00 EUR.

Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva bedraagt negatief 13.879,79 EUR en is 75.379,79 kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders (zaakvoerders of vennoten naargelang het geval), kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. Voor de omzetting zal een kapitaalverhoging van 138.000,00 EUR plaatsvinden. Derhalve zal het kapitaal voldoende zijn om de omzetting te realiseren.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten."

Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 14:10. WVV.

1.3. De vergadering neemt kennis van de toelichting van het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een naamloze vennootschap als opgenomen in het verslag van de zaakvoerder van 20 april laatst, waarbij de voormelde staat van activa en passiva is gevoegd, conform artikel 14:5. WVV.

De vennoten, beiden hier aanwezig, erkennen reeds een kopie ontvangen te hebben van de voormelde verslagen en staat van activa en passiva en van deze documenten kennis te hebben genomen; zij verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijnen van toezending van deze stukken als voorgeschreven door artikel 14:6. WVV.

1.4. De vergadering beslist tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een naamloze vennootschap bij toepassing van artikelen 14:1. en 14:2. WVV, zodat de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap onveranderd blijft voortbestaan in haar nieuwe rechtsvorm.

De vergadering stelt vast dat de naamloze vennootschap een kapitaal heeft van honderd vierentwintigduizend (124.000,00) euro, en dat dit niet hoger is dan het uit de voormelde staat blijkend netto actief vermeerderd met de voormelde gedane inbreng sub 1.1.

De gecommanditeerde vennoot, de comparant sub 1) erkent door de notaris te zijn gewezen op zijn hoofdelijke aansprakelijkheid dienaangaande bij toepassing van artikel 14:12. WVV.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, en met een fractiewaarde van 1/100^{ste} van het kapitaal.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit:

De vergadering neemt kennis van het omstandig schriftelijk verslag van de zaakvoerder opgemaakt op 20 april laatst, waarin het voorstel tot uitbreiding van het voorwerp wordt toegelicht in uitvoering van artikel 7:154. WVV.

De beide aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van het voornoemde verslag en te verzaken aan de formaliteiten van toezending en ter beschikkingstelling hiervan als voorgeschreven door artikelen 7:154. en 7:132 WVV.

De vergadering beslist vervolgens, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de omzetting, het voorwerp uit te breiden met de activiteiten als opgenomen onder het vierde agendapunt, zodat het voorwerp voortaan zal luiden als hierna opgenomen in artikel vier van de nieuw aangenomen tekst van de statuten.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit:

De vergadering stelt de beëindiging van het mandaat van de statutaire zaakvoerder vast ingevolge en onder voorbehoud van het definitief worden van het besluit tot omzetting, te weten van de heer LAMPE Sylvain voornoemd.

De vergadering verleent hem algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit:

De algemene vergadering benoemt tot bestuurders voor de duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:

- de heer LAMPE Sylvain voornoemd
 - mevrouw MUGISHA Angélique voornoemd,
- die beiden dit mandaat aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod dienaangaande,
- en die beiden bij toepassing van artikel 2:54. WVV keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit:

De vergadering stelt, artikel per artikel, de statuten van de naamloze vennootschap vast, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (NV), zodat de statuten voortaan zullen luiden als hierna volgt, en ten gevolge waarvan het besluit tot omzetting definitief zal zijn geworden, bij toepassing van artikel 14:9. WVV.

"STATUTEN (bij uittreksel)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 1: Benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: **"CONTRAF CONTRACTING AFRICA"**.

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV'.

Artikel 2: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3: Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging.

Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij authentieke akte.

Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.

Verder kan het bestuursorgaan zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.

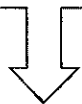
Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Alle welkdanige 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, de directie, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, onder andere van commerciële, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- 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 beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuur, uitrusting, verbouwing, gratis ter beschikking stelling en vervreemding, alsook het verschaffen van voordelen aan haar zaakvoerders of vennoten om de werking van de vennootschap te bevorderen.
- Import en export van wijnen, champagne, spirituele dranken, cosmetica, farmaceutische producten, medisch materiaal, voedingswaren, voertuigen, machines (a dan niet gemotoriseerd) of onderdelen hiervan, bouwmaterialen, kunstvoorwerpen en textiel.
- Het uitvoeren van studies, het geven van advies, de creatie van producten inzake marketing merkenrecht.
- Het beheer en constructie van websites, aan- en verkoop van domeinnamen.
- Het beheer van voorraden, chartering, logistiek en transport.
- Het uitvoeren van vertegenwoordiging en het aanbieden van fiscale domicilie.
- De aankoop/verkoop, import/export van ruwe materialen: enzymen, karamel, smaakstoffen, voedingsadditieven, hopextracten, hopproducten, chemicaliën.
- De aankoop/verkoop, import/export van landbouwproducten (ruwe, half-afgewerkt, afgewerkt): hop, sesamzaad, cacaobonen, houtskool, Arabische gom, gedroogde hibiscusbloem, gedroogde hibiscus-ziften, palmolie, palmpit, cashewnoot, gember, olienoot, rubber, zout.
- De aankoop/verkoop, import/export van machines & onderdelen: bottelen apparatuur, filters, roestvrijstalen buizen, ventiel, fittings, tweedehandsauto's, tweedehands vrachtwagens, kranen, heftruck, onderdelen, huishoudelijke apparatuur, verpakkingsmateriaal, verpakkingsmachines.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw..
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort.
- Algemene bouw van residentiële gebouwen.
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen.
- Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken.
- Handel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton).
- Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton).

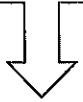
Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

- *Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances).*
- *Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton).*
- *Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enzovoort.*
- *Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort.*
- *Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton).*
- *Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enzovoort.*
- *Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort.*
- *Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans.*
- *Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers.*
- *Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.*
- *Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.*
- *Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.*
- *Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen.*
- *Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen.*
- *Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen.*
- *Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen*
- *Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textiel-grondstoffen en halffabricaten.*
- *Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten.*
- *Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw.*
- *Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.*
- *Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen.*
- *Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen.*
- *Handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen.*
- *Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden.*
- *Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren.*
- *Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer.*
- *Groothandel in huiden, vellen en leer.*
- *Groothandel in groenten en fruit.*
- *Groothandel in bloemen en planten.*
- *Groothandel in wijnen en geestrijke dranken.*
- *Groothandel in textiel.*
- *Groothandel in parfumerieën en cosmetica.*
- *Groothandel in granen en zaden.*
- *Groothandel in veevoeders.*
- *Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten.*
- *Groothandel in groenten en fruit.*
- *Groothandel in andere voedingsmiddelen.*
- *Groothandel in metalen en metaalertsen.*
- *Groothandel in onbewerkt hout.*
- *Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout.*
- *Groothandel in papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt.*
- *Groothandel in textielgrondstoffen en -vezels.*
- *Groothandel in overige intermediaire producten.*
- *Groothandel in ruwe rubber.*
- *Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen.*
- *Overige niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen.*
- *Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enzovoort.*
- *Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels.*
- *Kleinhandel in verse groenten (inclusief aardappelen) en fruit.*
- *Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels.*
- *Kleinhandel in reukwerk en cosmetica.*
- *Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.*
- *Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels.*
- *Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.*
- *Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi, enzovoort.*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
- Goederenvervoer per spoor.
- Exploitatie van taxi's.
- Verhuur van personenauto's met chauffeur.
- Goederenvervoer over de weg.
- Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven.
- Goederenvervoer over zee- en kustwateren.
- Vervoer van goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling.
- Goederenvervoer over binnenwateren.
- Goederenvervoer door de lucht.
- Opslag.
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag.
- Exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz. voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten.
- Exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten.
- Diensten in verband met vervoer te land.
- Exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals.
- Diensten in verband met vervoer over water.
- Exploitatie van havenfaciliteiten: pieren, kaaien, dokken, terminals, enzovoort.
- Vrachtbehandeling in zeehavens.
- Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens.
- Expeditiekantoor.
- Scheepsbevrachting.
- Scheepsagentuur.
- Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren.
- Activiteiten van vervoermakelaars.
- Activiteiten van commissionair-expediteurs, enzovoort.
- Besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst.
- Bezorgen van expresvracht, enzovoort.
- Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer.
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale postdiensten. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer.
- Web portalen.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Holdings.
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort.
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
- Financiële lease.
- Import/exportfinanciering.
- Eenheden die uitsluitend de hierna vermelde kredieten verlenen: hypothecair krediet; krediet voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz.
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen.
- Verhuur van niet-residentieel gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
- Verpakkingsbedrijven.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend, zodat de vennootschap alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt **honderd vierentwintigduizend (124.000,00) euro**, vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen zonder aanduiding van de waarde.

De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem. (...)

Artikel 13: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke of rechtspersonen. Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

Artikel 14: Duur opdracht - ontslag

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde termijn, maar de duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan alsdan wel een vertrekvergoeding toekennen.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. (...)

Artikel 17: Werking vergadering

§ 1. De raad van bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van vertegenwoordigende raden, voor zover de wet en de statuten geen bijzondere regels opdragen.

§ 2. De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, en in elk geval wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

De oproepingen gebeuren bij gewone of elektronische post.

§ 3. De raad kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Iedere bestuurder die belet of afwezig is kan aan een van zijn medebestuurders schriftelijk volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan evenwel slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. Eventuele volmachten worden afgegeven bij aanvang van de vergadering en worden gehecht aan de notulen daarvan.

De vergaderingen kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap.

§ 4. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, desgevallend, van zijn vervanger doorslaggevend, voor zover de raad van bestuur op datum van de te nemen beslissing uit meer dan twee leden bestaat.

§ 5. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; ze worden bijgehouden in een chronologisch register dat te dien einde bewaard wordt in de zetel van de vennootschap.

Kopieën of uittreksels uit de notulen voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

§ 6. De besluiten van de raad van bestuur kunnen evenwel bij toepassing van artikel 7:95, 2° lid WVV worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag van ondertekening door de laatste bestuurder.

Artikel 18: Bevoegdheid

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling onder de bestuurders kan niet aan derden worden tegengeworpen.

Het bestuursorgaan kan bij toepassing van artikel 7:98. WVV in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 19: Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht. (...)

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, hetzij aan één of meerdere directeurs. die ieder alleen, gezamenlijk of als college optreden als aangegeven in het benoemingsbesluit.

Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.

Hun mandaat kan te allen tijde door de raad van bestuur herroepen worden met gewone meerderheid.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. (...)

Artikel 22: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taakverdelingen onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is bepaald de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij optreedt. (...)

Artikel 24: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden de eerste woensdag van de maand maart om zeventien (17:00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats. (...)

Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van effecten als zodanig ingeschreven zijn in het register van effecten op naam met betrekking tot hun categorie van effecten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de hiervoor gemelde voorwaarden.

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

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. (...)

Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de bestuurders bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling en het resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap, alsmede de overige in artikel 3:6. § 1. WVV opgesomde gegevens.

De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag en de stukken die krachtens het WVV ter beschikking moeten worden gesteld, worden ten minste vijftien dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering, samen met de oproeping bezorgd aan de aandeelhouders, bestuurders, commissaris(sen), houders van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten. (...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 38: Uitkeerbare winsten

Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering 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, overeenkomstig artikel 7:212. WVV.

Artikel 39: Interim dividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren op 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van artikel 7:213. WVV. (...)

Artikel 42: Vereffeningssaldo

Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling daartoe door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.

Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. (...).

Zesde besluit:

De bestuurders verklaren bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat de vennootschap na haar omzetting niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, en de vergadering besluit geen commissaris te benoemen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit:

De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan: TaxCalCul BV te 2650 Edegem, Hovestraat 61, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0821.247.827, vertegenwoordigd door de heer Jan Verhelst, met recht van substitutie.

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

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

De beide benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, komen terstond in vergadering bijeen om in hun midden tot gedelegeerd bestuurder te benoemen, voor de duur van zijn mandaat als bestuurder: de heer LAMPE Sylvain voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Daar de agenda volledig afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten om zestien uur dertig minuten.

VERKLARINGEN PRO FISCO

De omzetting van de vennootschap geschiedt met toepassing van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en artikelen 210, § 1, 3° en 214, § 1 van het Wetboek van inkomstenbelasting.

BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN

De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort.

KOSTEN

Alle kosten, rechten en ereloon van onderhavige akte komen ten laste van de vennootschap en bedragen in het totaal vierduizend tweehonderd (4.200,00) euro.

IDENTITEITSBEVESTIGING

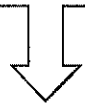
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond op zicht van de door de wet vereiste stukken en van hun identiteitskaart.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftiennegentig (95) euro.

Slotbepalingen

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

1/ De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet op het Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij ze betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten verklaren hierop dat zich volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat ze de bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2/ De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, ingevolge de uitbreiding van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

3/ De gecommanditeerde vennoot, de comparant sub 1. erkent door de notaris erop te zijn gewezen op de toepassing van artikel 14:13. WVV, ten gevolge waarvan hij ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijft voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor de datum van bekendmaking van onderhavig akte.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Antwerpen, Jodenstraat 12, datum als boven.

Na toelichting en integrale voorlezing en na zakelijke vertaling in het Frans ondertekenen de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd, als gezegd, met mij notaris, dit proces-verbaal.

Voor gelijkkluidend uittreksel – en ontledend wat de statuten betreft
Notaris Benoît De Cleene

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + verslag revisor + verslag zaakvoerder