



Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20123487

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

108 OKT. 2020

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0452 910 024

Naam

(voluit) : De Markgraaf

(verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel : Kastanjedreef 59, 2920 Kalmthout

Onderwerp akte : Omvorming

Uit een akte op negenentwintig juni tweeduizend twintig verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:

- De algemene vergadering besloot de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie overeenkomstig de statuten: de besloten vennootschap DE MARKGRAAF, met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Kastanjedreef 59, ondernemingsnummer 0452.902.403, benoemd tot statutair zaakvoerder met als vaste vertegenwoordiger de heer RIJSDIJK Jan Anton, wonende te 2920 Kalmthout, Kastanjedreef 59.

De algemene vergadering verleende volledige en onvoorwaardelijke en tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van haar mandaat.

- 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 (1), besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:

oNaam: De Markgraaf

oRechtsvorm: naamloze vennootschap

oDe zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

oDe vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

oMet uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

oIndien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

oIndien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

oOnverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

oOm 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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

oOp de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

oDe aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

oDe uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan beslist.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

oNa 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 aandelen dat zij bezitten.

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate 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.

- Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd: de heer VAN DE WALL Nick, wonende te Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), Jumeirah golf Estates, Limetree Valley, villa A17. Zijn mandaat is onbezoldigd.

- De vergadering machtigt, BNR, De Caterslei 5, 2930 Brasschaat, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht, historiek en gecoördineerde statuten.

De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. GL/2192144)