



LINK

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20127666

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

16 OKT. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0837 285 984**

Naam

(voluit) : **FACIL HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire Vennootschap (gewone)**

Volledig adres v.d. zetel : **3600 Genk, Geleenlaan 20**

Onderwerp akte : Omvorming en statutenwijziging

DWINGENDE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), zijn vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op alle vennootschappen die hun statuten nog niet aan het nieuwe Wetboek hebben aangepast. Statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen worden vanaf die dag voor niet geschreven gehouden. Ingevolge het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft aldus de bestaande gewone commanditaire vennootschap de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap aangenomen, zodat de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de commanditaire vennootschap van toepassing zijn op de overnemende vennootschap.

BESLISSING TOT OMZETTING NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP (BV).

De algemene vergadering besluit om de rechtsvorm van de vennootschap om te vormen van een Commanditaire Vennootschap (CommV) naar een Besloten Vennootschap (BV) en de statuten aan te passen.

VOORLEGGING VAN DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP.

De voorzitter legt de samenvattende staat van het actief en het passief van de vennootschap de dato dertig juni tweeduizend twintig, zijnde niet ouder dan drie maanden, voor aan de vergadering van de vennootschap, met het oog op de omzetting van onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap.

De vennoten nemen inzage van de staat van actief en passief en ontslaan de voorzitter de voorlezing ervan.

VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan (BEHEREND VENNOOT – ZAAKVOERDER) OMTRENT DE OMZETTING.

De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan (zijnde de zaakvoerder) de dato 28 september 2020 voor aan de vergadering van de vennootschap, met het oog op de omzetting van onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap.

De vennoten nemen inzage van het verslag en ontslaan de voorzitter de voorlezing ervan.

VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OMTRENT DE OMZETTING.

De voorzitter legt het verslag van de commissaris de dato 29 september 2020 voor aan de vergadering van de vennootschap, met het oog op de omzetting van onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap.

Dit verslag werd opgemaakt door de coöperatieve vennootschap "DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te GatewayBuilding, Luchthaven Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, BTW BE0429.053.863, rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling, vertegenwoordigd door Dirk Cleymans, bedrijfsrevisor, omtrent de omzetting.

De conclusie van het gemeld verslag luidt als volgt:

"Verslag van de commissaris gericht aan de algemene vergadering van de vennootschap Facil Holding Comm. V. over de staat van activa en passiva per

30 juni 2020 in het kader van de voorgestelde wijziging van de rechtsvorm

In het kader van de geplande wijziging van de rechtsvorm van Facil Holding, Commanditaire Vennootschap tot Besloten Vennootschap, die zal worden voorgesteld aan de buitengewone algemene vergadering van 30 september 2020, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de opdracht die ons werd toevertrouwd door uw bestuursorgaan op 22 september 2020 overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De maatschappelijke zetel van Facil Holding is gevestigd te Genk (BE), Geleenlaan 20. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer BE 0837 285 984.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De bijgevoegde staat van activa en passiva per 30 juni 2020 werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Het doel van onze opdracht bestaat er enkel in om te bepalen of het nettoactief vermeld in de bijgevoegde staat van activa en passiva per 30 juni 2020 een overwaardering toont. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de staat van activa en passiva, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Wij hebben daartoe een beoordeling uitgevoerd van de bijgevoegde staat van activa en passiva, overeenkomstig de van toepassing zijnde controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij omvatte de steekproeven en controlemethodes die in de gegeven omstandigheden als noodzakelijk werden

beschouwd, inbegrepen een algemeen onderzoek van de administratieve en boekhoudkundige procedures en het systeem van interne controle van de vennootschap, die wij voldoende hebben gevonden om dit verslag af te leveren. Wij hebben tevens kennisgenomen van het verslag van het bestuursorgaan waarin de wijziging van de rechtsvorm wordt toegelicht.

De bijgevoegde staat vloeit zonder toevoeging, noch weglating voort uit de boekhouding van de vennootschap en is opgesteld overeenkomstig de structuur van de jaarrekening. De gebruikte waarderingsregels stemmen overeen met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en de in België van

toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Onderhavig verslag werd uitsluitend opgesteld voor gebruik door de vennoten van de vennootschap in het kader van de geplande wijziging van de rechtsvorm en mag bijgevolg niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Tot slot hebben wij ons bij de uitoefening van deze opdracht onder meer gesteund op onze werkzaamheden naar aanleiding van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019, en op ons commissarisverslag over de respectievelijke jaarrekening gedateerd 18 september 2020. Er werd een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd met een paragraaf ter benadrukking van een bepaalde gelegenheid verbonden aan COVID-19.

Besluit

Onze werkzaamheden zijn er voornamelijk op gericht om vast te stellen of het nettoactief, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap overgewaardeerd is. Uit onze werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het

verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen feiten onder onze aandacht gekomen die ons doen geloven dat het nettoactief overgewaardeerd is, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het nettoactief van 29 526 (000) EUR is volgens de bovenvermelde staat van activa en passiva niet kleiner dan het kapitaal van 13 457 (000) EUR.

Antwerpen, 29 september 2020

De commissaris

(getekend)

Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door Dirk Cleymans"

De vennoten nemen inzage van het verslag en ontslaan de voorzitter de voorlezing ervan.

BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP "FACIL HOLDING" IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering beslist vervolgens om de commanditaire vennootschap "FACIL HOLDING" om te zetten in een besloten vennootschap, bij toepassing van artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan en waarvan de naam, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en waarvan de activa- en passiva-bestanddelen, met inbegrip van het kapitaal (vermogen) en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.

De activiteiten en het voorwerp blijven ongewijzigd.

De activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde als voor de omzetting.

Aan elke vennoot wordt één aandeel van de besloten vennootschap toegekend in ruil voor één aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap.

De besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit, die door onderhavige vennootschap worden gehouden voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten per dertig juni tweeduizend twintig.

De vergadering beslist dat het eigen vermogen van de besloten vennootschap vertegenwoordigd zal worden door vijfhonderd achtentwintigduizend tweehonderd zesennegentig (538.296) aandelen op naam.

Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de aandeelhouders op de inhoud van artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de hoofdelijke gehoudenheid van de vennoten.

WIJZIGING PROCEDURE OVERDRAAGBAARHEID VAN AANDELEN EN INVOREN VAN EEN VOORKOOPRECHT.

De algemene vergadering besluit om de overdracht van aandelen vrij te maken en om in bepaalde gevallen een voorkooprecht van toepassing te maken op deze overdraagbaarheid door opname van volgende clausule in de statuten :

"Overdracht van aandelen

In afwijking van artikel 5:63 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen de volgende regels worden toegepast bij een overdracht van aandelen.

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, of aan een met de aandeelhouder verbonden vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

§ 2. Voorkooprecht

Een aandeelhouder die de intentie heeft het totaal of een deel van zijn aandelen te verkopen of op enige wijze over te dragen (verder aangeduid als de "Verkopende Partij") aan een niet verbonden derde partij, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk schriftelijk meedelen aan de overige aandeelhouder (verder aangeduid als de "Verkoopsnotificatie"). Deze Verkoopsnotificatie zal een kopie bevatten van het schriftelijke, bona fide bod van de derde partij die de aandelen van de Verkopende Partij wenst te kopen. Dit bod zal het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de prijs en modaliteiten verbonden aan deze overdracht specificeren. De overige aandeelhouder zal binnen de maand na ontvangst van de Verkoopsnotificatie meedelen of zij deze aandelen wenst te verwerven en of zij dus haar voorkooprecht (verder aangeduid als het "Voorkooprecht") wenst uit te oefenen. Deze mededeling zal gebeuren door middel van een schriftelijke notificatie.

Indien de overige aandeelhouder haar Voorkooprecht uitoefent zal de overdracht van de aandelen worden uitgevoerd overeenkomstig de prijs en de voorwaarden voorzien in het schriftelijke bona fide bod van de derde partij.

Indien de aandeelhouder haar Voorkooprecht niet uitoefent mag de verkopende aandeelhouder de voorgestelde overdracht realiseren zonder dat hiervoor nog enige toestemming vereist is van de overige aandeelhouders. Dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de overdracht van de aandelen wordt uitgevoerd overeenkomstig de prijs en de voorwaarden voorzien in het schriftelijke bona fide bod van de derde partij en dit binnen een termijn van 3 maanden na het verstrijken van de periode van 1 maand waarbinnen de overige aandeelhouder haar Voorkooprecht diende uit te oefenen. De Verkopende Partij zal, zo spoedig mogelijk na de overdracht, een kopie van de overeenkomst tot overdracht van de aandelen gesloten met de derde partij, overmaken aan overige aandeelhouder.

§ 3. Eén aandeelhouder

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook."

WIJZIGING BEPALINGEN BESTUURSORGAAN EN ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR EN AANPASSING VAN DE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DEZE ORGANEN.

De algemene vergadering besluit om in de statuten te voorzien dat ingeval de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, deze bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen.

Tevens beslist de algemene vergadering om voor het dagelijks bestuur een 'orgaan van dagelijks bestuur' te voorzien.

Tenslotte beslist de algemene vergadering om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze organen dienovereenkomstig aan te passen.

AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten voor een besloten vennootschap 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 algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met bekendmaking bij uittreksel:

Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "FACIL HOLDING".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Deze mag bij beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de zetel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zorgen van het bestuursorgaan. Deze zal er tevens over waken dat de taalwetgeving, welke ingevolge de verplaatsing van de zetel van toepassing zou zijn, nageleefd wordt.

De Vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Voorwerp

De Vennootschap voert een activiteit van een holding, en deze in het voordeel van de vennootschappen die hebben tot voorwerp om, voor eigen rekening en voor rekening van derden (zowel in België als in het buitenland), materiaal en armaturen voor de auto-industrie aan te kopen, te verkopen, te verhuren en te

commercialiseren in alle juridische vormen. De Vennootschap kan, zonder enige beperking, (i) aandelen, obligaties, of alle andere waarden houden in alle andere vennootschappen, (ii) alle handelingen verrichten met betrekking tot dergelijke waarden en (iii) kan alle intellectuele eigendomsrechten verwerven, vestigen, houden en verlenen of onderverlenen.

Voor de verwezenlijking van haar voorwerp kan de Vennootschap optreden als handelstussenpersoon, agent of commissionair.

De Vennootschap kan alle commerciële, industriële en financiële, onroerende en roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

De Vennootschap kan - in de hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anders - verbonden vennootschappen of dochtervennootschappen besturen en controleren en advies geven. Door inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anders kan de Vennootschap participeren in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen (zowel in België als in het buitenland) een aanverwant of soortgelijk voorwerp of waarvan het voorwerp bijdraagt tot de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.

De Vennootschap kan eveneens alle leningen verstrekken of alle leningen die werden verstrekt door derden aan verbonden vennootschappen waarborgen.

Die opsomming is niet beperkend. Bijgevolg kan de Vennootschap stappen ondernemen die op welke manier ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Eigen vermogen en inbrengen

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd achtendertigduizend tweehonderd zesennegentig (538.296) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.

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

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de Vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

EFFECTEN

Overdracht van aandelen

In afwijking van artikel 5:63 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen de volgende regels worden toegepast bij een overdracht van aandelen.

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, of aan een met de aandeelhouder verbonden vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

§ 2. Voorkooprecht

Een aandeelhouder die de intentie heeft het totaal of een deel van zijn aandelen te verkopen of op enige wijze over te dragen (verder aangeduid als de "Verkopende Partij") aan een niet verbonden derde partij, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk schriftelijk meedelen aan de overige aandeelhouder (verder aangeduid als de "Verkoopsnotificatie"). Deze Verkoopsnotificatie zal een kopie bevatten van het schriftelijke, bona fide bod van de derde partij die de aandelen van de Verkopende Partij wenst te kopen. Dit bod zal het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de prijs en modaliteiten verbonden aan deze overdracht

specificiëren. De overige aandeelhouder zal binnen de maand na ontvangst van de Verkoopsnotificatie meedelen of zij deze aandelen wenst te verwerven en of zij dus haar voorkooprecht (verder aangeduid als het "Voorkooprecht") wenst uit te oefenen. Deze mededeling zal gebeuren door middel van een schriftelijke notificatie.

Indien de overige aandeelhouder haar Voorkooprecht uitoefent zal de overdracht van de aandelen worden uitgevoerd overeenkomstig de prijs en de voorwaarden voorzien in het schriftelijke bona fide bod van de derde partij.

Indien de aandeelhouder haar Voorkooprecht niet uitoefent mag de verkopende aandeelhouder de voorgestelde overdracht realiseren zonder dat hiervoor nog enige toestemming vereist is van de overige aandeelhouders. Dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de overdracht van de aandelen wordt uitgevoerd overeenkomstig de prijs en de voorwaarden voorzien in het schriftelijke bona fide bod van de derde partij en dit binnen een termijn van 3 maanden na het verstrijken van de periode van 1 maand waarbinnen de overige aandeelhouder haar Voorkooprecht diende uit te oefenen. De Verkopende Partij zal, zo spoedig mogelijk na de overdracht, een kopie van de overeenkomst tot overdracht van de aandelen gesloten met de derde partij, overmaken aan overige aandeelhouder.

§ 3. Eén aandeelhouder

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook.

BESTUUR – CONTROLE

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Wanneer de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De bestuurders zijn hernoembaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Het bestuursorgaan kan onder haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de Vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Bestuursbevoegdheid – taakverdeling binnen het bestuursorgaan

§ 1. Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de Algemene Vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Orgaan van dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Deze overgedragen bestuursbevoegdheden kunnen evenwel nooit betrekking hebben op het algemeen beleid van de Vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan het bestuursorgaan zijn voorbehouden.

Indien er meer dan één directeur wordt benoemd, dan vormen deze directeurs een collegiaal orgaan (het "orgaan van dagelijks bestuur" genaamd). De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het orgaan van dagelijks bestuur, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het orgaan van dagelijks bestuur worden bepaald door het bestuursorgaan in een afzonderlijk intern reglement van het orgaan van dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan zal onder de leden van het orgaan van dagelijks bestuur ook steeds één Algemeen Directeur benoemen die als CEO van de Vennootschap zal opereren.

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

In haar besluitvorming zal het orgaan van dagelijks bestuur streven naar unanimiteit. Bij onmogelijkheid tot bekomen van unanimiteit zal het orgaan van dagelijks bestuur kunnen besluiten met gewone meerderheid, in zoverre dat de goedkeuring van het besluit tevens door de aangestelde algemene directeur wordt gedragen. In geval van staking van stemmen heeft de aangestelde algemene directeur een doorslaggevende stem.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, zal deze bestuurder bevoegd zijn om de Vennootschap individueel te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zij handelt in principe door de meerderheid van haar leden.

De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, tevens geldig vertegenwoordigd, door:

(i) het samen optreden van twee bestuurders (gezamenlijk handelend);

(ii) het gezamenlijk optreden door twee directeurs, waarvan steeds minstens één directeur de hoedanigheid van Algemeen Directeur (zoals hiervoor omschreven) dient te hebben, voor wat betreft de aan het orgaan van dagelijks bestuur overgedragen bevoegdheden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand april, om veertien (14:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Middels deze statuten wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend aan het bestuursorgaan om binnen de grenzen van de artikelen 5:141 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Winstbestemming

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, over de aanwending van de winst en de vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen der dividenden.

Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.

Indien de uitkering zou gebeuren in strijd met de verplichte balans- en liquiditeitstest kan dit aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of regresvordering van de vennootschap op de ontvangers.

ONTBINDING – VEREFFENING

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER/GECOMMANDITEERDE VENNOOT (VOORHEEN BEHERENDE VENNOOT) EN HERBENOEMING ALS NIET-STATUTAIRE BESTUURDER;

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "FACIL CORPORATE", met zetel te 3600 Genk, Geleenlaan 20, BTW BE0466.971.955, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer DE MUNCK Luc Monique Kamiel, geboren te Elsene op 17 januari 1969, wonende te 1730 Asse, Keierberg 49, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder verklaart dat er geen beroepsverbod tegen hem werd uitgesproken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.

ADRES VAN DE ZETEL.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Geleenlaan 20.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Cynthia Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte
- Coördinatie der statuten
- Staat van actief en passief van de vennootschap;
- Verslag van het bestuursorgaan omtrent de omzetting
- Verslag van de commissaris omtrent de omzetting.