



Link 13

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



20129044

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

20 OKT. 2020

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr 0501.723.392

Naam(voluit): **BAM FACILITY MANAGEMENT**(verkort): **BAM FM**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Heistraat 129
2610 Antwerpen (Wilrijk)

**Onderwerp akte : OMZETTING VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR EEN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN
DE STATUTEN - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - MACHTEN**

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Isabelle RAES, met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 30 september 2020 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap BAM FACILITY MANAGEMENT, in het kort BAM FM, waarvan de zetel gevestigd is te 2610 Antwerpen, Heistraat 129, onder andere de omzetting van de juridische vorm van de vennootschap besloten heeft in een besloten vennootschap.

De tekst van het proces-verbaal luidt letterlijk als volgt (de nieuwe statuten van de besloten vennootschap worden per uittreksel weergegeven):

"TEN JARE TWEEDUIZEND EN TWINTIG,

op dertig september,

te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Antoon Van Osslaan 1,

Is voor Ons, Meester Isabelle Raes, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92,

de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de naamloze vennootschap BAM FACILITY MANAGEMENT, in het kort BAM FM, waarvan de zetel gevestigd is te 2610 Antwerpen, Heistraat 129.

Gezegde vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens, te Antwerpen, op 23 november 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 december 2012 onder nummer 12201059.

Haar statuten werden sindsdien meermaals gewijzigd, en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens, te Antwerpen, op 30 november 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 december 2016 onder nummer 16170853.

De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0501.723.392.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 12 uur 15 minuten onder het voorzitterschap van de BV WMA3, met zetel te Kontich, Duffelshoek 96, vast vertegenwoordigd door de Heer Walter Masure, wonende te Kontich, Duffelshoek 96.

De voorzitter beslist geen secretaris of stemopnemer te benoemen.

Het bureau is aldus samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

1. de besloten vennootschap BAM Interbuild, waarvan de zetel gevestigd is te 2610 Wilrijk, Heistraat 129, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het ondernemingsnummer

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

0420.902.596, die, bij monde van haar navenmelde lasthebber, verklaart eigenaar te zijn van negenennegentig aandelen: 99

2. De besloten vennootschap BAM BELGIUM waarvan de zetel gevestigd is te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Antoon van Osslaan 1 bus 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0439.552.431, die, bij monde van haar navenmelde lasthebber, verklaart eigenaar te zijn van één aandeel: 1

SAMEN: honderd aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal:

100

VOLMACHTEN

De voornoemde aandeelhouders sub 1 en sub 2 zijn hier vertegenwoordigd door de BV WMA3, met zetel te Kontich, Duffelshoek 96, vast vertegenwoordigd door de Heer Walter Masure, wonende te Kontich, Duffelshoek 96, ingevolge twee onderhandse volmachten die hieraan gehecht blijven. De BV WMA3, met zetel te Kontich, Duffelshoek 96, vast vertegenwoordigd door de Heer Walter Masure, wonende te Kontich, Duffelshoek 96, erkent op de hoogte te zijn, na daaromtrent door ondergetekende notaris ingelicht te zijn geweest, van de verantwoordelijkheid die hij neemt als lasthebber van de voornoemde aandeelhouders sub 1 en sub 2, en verklaart dat deze volmachten wel degelijk door de voornoemde aandeelhouders sub 1 en sub 2 getekend werden.

UITEENZETTING

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren wat volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

AGENDA

1. - Lezing van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, met in bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op een datum die niet ouder is dan drie maanden voor de huidige buitengewone algemene vergadering, met een toelichting betreffende de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.

- Lezing van het verslag opgemaakt door de commissaris over de gezegde staat van activa en passiva van de vennootschap en die weergegeven is in zijn verslag.

2. Voorstel tot omzetting van de juridische vorm van de vennootschap in een besloten vennootschap.

3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Ontslag van bestuurders.

5. Aanname van de statuten van de besloten vennootschap.

6. - Benoeming van de bestuurders.

- Bevestiging van het mandaat van de commissaris.

7. Volmacht tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

8. Volmacht tot vervulling van de administratieve formaliteiten die vervuld moeten worden in uitvoering van de beslissingen die genomen zullen worden betreffende de voorgaande agendapunten.

II. Alle aandelen zijn vertegenwoordigd.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

De voorzitter verklaart dat alle drie bestuurders van de vennootschap, te weten de commanditaire vennootschap Loots, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Loots, de besloten vennootschap Finches, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vinken en de besloten vennootschap Buildways, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Peeters, hebben verzaakt aan hun recht om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en dat zij hebben verklaard niet aanwezig te zullen zijn, zoals blijkt uit hun hieraan gehechte verklaringen.

De voorzitter verklaart dat de commissaris van de vennootschap, te weten de besloten vennootschap EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap Danny Wuyts, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, heeft verzaakt aan zijn recht om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen, zoals blijkt uit zijn hieraan gehechte verklaring, en dat de commissaris niet aanwezig is.

Voorts verklaart de voorzitter dat de vennootschap geen obligaties of inschrijvingsrechten op naam, certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch enige andere effecten op naam heeft uitgegeven. Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

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

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter lezing te geven van het verslag, met in bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2020, opgemaakt door de raad van bestuur met een toelichting betreffende de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, alsook van het verslag van de commissaris, te weten de besloten vennootschap EY BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap Danny Wuyts, te 2800 Mechelen, Veldenstraat 98, ondernemingsnummer 0882.796.703, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Daniel Wuyts, wonende te 2800 Mechelen, Veldenstraat 98, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, waarvan hiervoor sprake.

De besluiten van het verslag van de commissaris luiden als volgt :

"3. Besluit

We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2020 van de Naamloze Vennootschap BAM FM, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap. Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:

- Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden;

- Het netto-actief is groter dan het onbeschikbaar vermogen van € 640.392 zoals voorzien in de concept notariële akte.

Beperking van verspreiding van onze conclusie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Naamloze Vennootschap BAM FM in een Besloten Vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Diegem, 25 September 2020

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

vertegenwoordigd door

(handtekening)

Daniel Wuyts

*Partner**

** Handelend in naam van een BV "*

Alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen en verzaken voor zoveel als nodig aan hun voorafgaande terbeschikkingstelling.

Deze verslagen blijven hieraan gehecht.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen; de activiteit en het voorwerp blijven ongewijzigd.

De besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het nummer, waarvoor de vennootschap haar aanvraag tot inschrijving heeft gedaan in het Rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2020, weergegeven in de bijlage van het verslag van de raad van bestuur en in het verslag van de commissaris.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

DERDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zeshonderd veertigduizend driehonderd tweeënnegentig euro (€ 640.392,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders, te weten :

- 1) de commanditaire vennootschap LOOTS, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 4 bus 58, ondernemingsnummer 0540.715.612, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Loots, rijksregisternummer 52.02.18-487.79, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 4 bus 58;
- 2) de besloten vennootschap FINCHES, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Fruithoflaan 122 bus 091, ondernemingsnummer 0561.807.370, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Vinken, rijksregisternummer 68.11.05-289.96, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Fruithoflaan 122 bus 091; en
- 3) de besloten vennootschap Buildways, met zetel te 2570 Duffel, Naalstraat 41, ondernemingsnummer 0837.864.818, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Peeters, rijksregisternummer 66.09.05-223.09, wonende te 2570 Duffel, Naalstraat 41.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt de statuten van de besloten vennootschap aan, waarvan de tekst luidt als volgt (weergegeven per uittreksel):

"NAAM. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "BAM Facility Management", in het kort "BAM FM". Beide namen kunnen afzonderlijk worden gebruikt

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP. De vennootschap heeft tot voorwerp:

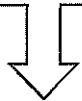
- *het beheer van alle logistiek-organisatorische processen binnen een bedrijf;*
- *het verlenen van diensten aan derden op het vlak van management, administratie, logistiek en operations;*
- *adviesverlening rond product-, dienstenbeheer en prijs-beheer;*
- *begeleiden van aanbestedingsprojecten;*
- *onderhoud en kuisen van gebouwen;*
- *onderhoud en beheer van technische installaties in gebouwen.*

De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen. Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

DUUR. De vennootschap is van onbepaalde duur.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de op heden "niet-opgevraagde inbrengen" worden vertegenwoordigd door de honderd (100) aandelen. Bij volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen zullen aldus geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt zeshonderd veertigduizend driehonderd tweeënnegentig euro (€ 640.392,00).

Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden deze inbrengen vermoed niet op de onbeschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt.

BESTUUR. *De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens twee (2) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur.*

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het bestuursorgaan benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

DAGELIJKS BESTUUR. *Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.*

Het bestuursorgaan bepaalt of de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP. *Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.*

Daarnaast kan de vennootschap geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, binnen het raam van het dagelijks bestuur, door gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur, waarbij het bestuursorgaan bepaalt of deze gedelegeerden voor het dagelijks bestuur alleen dan wel gezamenlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.

Daarnaast kan iedere bestuurder, alleen handelend, bijzondere machten toekennen aan één of meerdere bijzondere volmachthouders en wordt de vennootschap, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden door één of meerdere bijzondere lasthebbers.

ALGEMENE VERGADERINGEN. *De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.*

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats om hetzelfde uur.

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

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

- de 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.

BOEKJAAR. *Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.*

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.*

DIVIDENDEN. §1. *De betaling van de dividenden waarvan de uitkering en het bedrag door de algemene vergadering werd besloten, geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan met naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

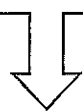
§2. *Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

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 het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."

Alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van het ontwerp van statutenwijziging samen met de oproeping tot deze buitengewone algemene vergadering en er kennis van te hebben genomen en verzaken voor zoveel als nodig aan haar voorafgaande terbeschikkingstelling.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

ZESDE BESLISSING

a) De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Zij benoemt tot bestuurders tot 25 mei 2022 :

1) de besloten vennootschap FINCHES, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Fruithoflaan 122 bus 091, ondernemingsnummer 0561.807.370, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Vinken, rijksregisternummer 68.11.05-289.96, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Fruithoflaan 122 bus 091; en

2) de besloten vennootschap HERROELEN, met zetel te 2920 Kalmthout, Kinderwelzijnstraat 65, ondernemingsnummer 0713.752.823, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Herroelen, rijksregisternummer 72.06.02-201.32, wonende te 2920 Kalmthout, Kinderwelzijnstraat 65.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

b) De vergadering bevestigt het mandaat van de commissaris-revisor van de vennootschap tot 25 mei 2022:

de besloten vennootschap EY BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap Danny Wuyts, met zetel te 2800 Mechelen, Veldenstraat 98, ondernemingsnummer 0882.796.703, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, bedrijfsrevisor, wonende te 2800 Mechelen, Veldenstraat 98.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan Meester Isabelle RAES, en/of Meester Frédéric de GRAVE, geassocieerde notarissen, te Sint-Jans-Molenbeek, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering: de heer Ruben Verdoodt, wonende te Peerlaarstraat 80, 2820 Bonheiden.

FISCALE VERKLARING

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het registratiwetboek c.q. artikel 2.9.6.0.5. V.C.F. en van de uitzondering voorzien in artikel 210, §1, 3° van het wetboek op de Inkomstenbelastingen 1992.

STEMMING

De beslissingen die voorafgaan werden achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.

Vervolgens wordt de vergadering opgeheven.

RECHT OP GESCHRIFT

Het recht op geschrift bedraagt vijftiennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden op plaats en datum als hierboven vermeld.

Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, heeft de heer Walter Masure, voornoemd, handelend in zijn verschillende voormelde hoedanigheden, met Ons, Notaris, getekend."

*GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : uitgifte, twee volmachten vier verzakingen, twee verslagen, historiek + coördinatie. I. RAES, notaris.