

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



20132494

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

30 -10- 2020

Afdeling **Griffie** TURNHOUT

Ondernemingsnr **0869.777.422**

Naam

(voluit): **MIKO KOFFIE**

(verkort):

Rechtsvorm: **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Steenweg op Mol 177
2300 Turnhout**

Onderwerp akte : Fusie (overnemende vennootschap) - Statutenwijziging

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Tuur KENNIS**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 22 oktober 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap **"MIKO KOFFIE"**, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT.

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van de in de agenda vermelde stukken, te weten:

- a) het fusievoorstel de dato 11 augustus, dat in toepassing van artikel 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking gesteld werd van de aandeelhouders en door hen kosteloos verkrijgbaar was.
- b) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de overnemende en de overgenomen vennootschap, alsmede de verslagen van de zaakvoerders/bestuurders over de laatste drie boekjaren.

De vergadering erkent bovendien kennis genomen te hebben van alle nodige of nuttige aanvullende informatie nopens de voorgenomen verrichtingen. De vergadering erkent tevens sedert minstens één maand voor huidige vergadering in de mogelijkheid gesteld geweest te zijn kennis te nemen van de overige in artikel 12:51, §2 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten, en dienaangaande geen verdere informatie te verlangen.

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

TWEDE BESLUIT

a) Fusie door overneming van de naamloze vennootschap "MIKO TECHNICS", en vermogensovergang.

De vergadering keurt vervolgens het voormeld fusievoorstel goed.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting de naamloze vennootschap "MIKO KOFFIE", hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

naamloze vennootschap "MIKO TECHNICS", hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het hele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De aandelen van de over te nemen vennootschappen zullen worden vernietigd.

b) Verklaringen en algemene voorwaarden van de overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap "MIKO TECHNICS" door de naamloze vennootschap "MIKO KOFFIE".

Boekhoudkundige datum.

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 oktober 2020.

Bevoorrechte aandelen of effecten.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Bijzondere voordelen voor bestuurders.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

c) Beschrijving van de wijziging in de vermogenstoestand vast te stellen ingevolge de fusie en dit op basis van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

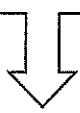
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed. De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle onroerende goederen, desgevallend toebehorend aan de overgenomen vennootschap;
- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli", enzoverder). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschappen partij zijn als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschappen titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zullen de zaakvoerders van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang ten algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met eventuele aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van onderhavig fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

Boekhoudkundige verwerking.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

d)Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie.

De vergadering besluit dat ten gevolge van hetgeen voorafgaat de geruisloze fusie tussen de naamloze vennootschap "MIKO TECHNICS" en de naamloze vennootschap "MIKO KOFFIE" werd verwezenlijkt, aangezien de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MIKO TECHNICS" voorafgaandelijk dezer eenzelfde beslissing tot fusie heeft genomen.

Verklaringen Pro fisco.

1. Met het oog op de heffing der registratierechten, bevestigt de vergadering dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door artikel 117 van het Wetboek der Registratierechten en de artikelen 2.9.1.0.3., 2.10.1.0.3. en 2.11.1.0.2. VCF om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen.
 2. De vergadering verklaart dat voormelde fusie beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 211 van het Wetboek Inkomstenbelastingen.
 3. De eigendomsovergang van de algemeenheid van goederen van de overgenomen vennootschap beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het B.T.W.-Wetboek. Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij artikel 18, §3 van het B.T.W.-Wetboek, eveneens van toepassing.
- In dit kader verklaren de verschijners dat de overgenomen vennootschap BTW-plichtig is onder nummer BE0418.703.864, en de overnemende vennootschap wel BTW-plichtig is onder nummer BE0869.777.422.

Wettigheidsverklaringen.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 12:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt ondergetekende notaris na onderzoek te hebben vastgesteld dat de rechtshandelingen en formaliteiten nodig om te komen tot een zowel extern als intern wettige fusie verrichting, door de vennootschap vervuld zijn.

Op zijn vraag hieromtrent aan de comparanten, hebben deze medegedeeld dat zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het fusievoorstel opgegeven gegevens en dat er geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden, noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat naar aanleiding van de geplande fusie geen statutenwijziging dient te worden doorgevoerd.

De activiteiten die werden uitgeoefend binnen de overgenomen vennootschap en welke verder worden uitgeoefend binnen de overnemende vennootschap, zijn immers reeds vervat in het voorwerp van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerstvolgende jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor het in functie zijnde bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode vanaf 31 december 2019, tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

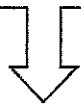
De vergadering stelt vast dat in het kader van de opmaak van deze jaarrekening artikel 12:58 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient te worden nageleefd.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit het bestuursorgaan te machtigen en alle bevoegdheden te verlenen met het oog op de verwezenlijking en de uitvoering van voorgaande besluiten.

ZESDE BESLUIT.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ZEVENDE BESLUIT.

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**MIKO KOFFIE**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

De productie, verpakking, verkoop en levering van koffie, koffiefilters, koffieapparaten en koffiemachines en in het algemeen van alle koffieproducten en – toebehoren en allerhande voedings-, drank- en genotswaren, alsmede van alle grondstoffen, bijproducten en halfafgewerkte producten hiervan. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp deze producten te importeren en exporteren, door middel van eigen handel of tussenhandel. De vennootschap kan deze goederen via eigen middelen vervoeren.

In verband met het voorgaande kan de vennootschap octrooien, merken, licentieovereenkomsten, tekeningen en patenten kopen, verwerven, verkopen en beheren.

Zij mag alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap kan voor de verwezenlijking van haar voorwerp en voor het verwerven van hiervoor vermelde deelnemingen leningen aangaan en alle mogelijke financiële middelen gebruiken die de verwezenlijking van haar voorwerp helpen bereiken.

De vennootschap kan het management, de controle, de supervisie en het advies organiseren in alle verbonden of dochterondernemingen.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Duur

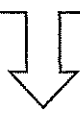
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeëndertig miljoen tweehonderd eenendertigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 32.231.650,00), en is verdeeld in vijfenveertigduizend honderd vijfennegentig (45.195) aandelen zonder nominale waarde.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Bestuur en vertegenwoordiging.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De genoteerde naamloze vennootschap "MIKO N.V." of haar rechtsopvolgers heeft het exclusief recht tot voordracht van kandidaten voor de meerderheid van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering te benoemen, voorzover de genoteerde naamloze vennootschap "MIKO N.V." of haar rechtsopvolgers, zowel op het ogenblik van de voordracht van de lijst van kandidaat-bestuurders als op het ogenblik van de benoeming door de algemene vergadering minstens vijfentwintig komma één procent (25,01%) van het totale aandelenpakket van de vennootschap bezit. Zolang deze voorwaarde vervuld is in hoofde van de naamloze vennootschap "MIKO N.V." of haar rechtsopvolgers, zal de algemene vergadering gehouden zijn de meerderheid van de bestuurders te benoemen uit de lijst van kandidaten daartoe voorgedragen door de naamloze vennootschap "MIKO N.V." overeenkomstig deze paragraaf.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest elk jaar onder zijn leden een voorzitter. Het kiezen van de voorzitter gebeurt op de eerste vergadering van de raad van bestuur volgend op de algemene vergadering. Het mandaat van de voorzitter wordt toegewezen tot de eerste vergadering van de raad van bestuur volgend op de algemene vergadering van het volgend kalenderjaar. De uittredende voorzitter mag zich herverkiesbaar stellen. Bij staking van stemmen wordt beslist in voordeel van de kandidaat voorgedragen door de bestuurders die voorgedragen zijn door de genoteerde naamloze vennootschap "MIKO N.V.". Ingeval de voorzitter onbeschikbaar is, wordt de functie uitgeoefend door de oudste bestuurder voorgedragen door de genoteerde naamloze vennootschap "MIKO N.V.".

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen dertig dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

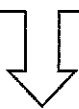
Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Dagelijks bestuur

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

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door die enige bestuurder.

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

- ofwel de raad van bestuur als college
- ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan er tenminste één de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder dient te hebben.

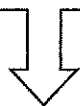
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

Boekjaar:

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

Bestemming van de winst:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal 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.

ACHTSTE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 177.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de heer WOUTERS Philip, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

Al deze besluiten worden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie

