



Luik B

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



20140446

Ondernemingsrechtbank

17 NOV. 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr **0537.280.525**

Naam

(voluit): **LAB@MOND**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Pater Pirestraat 50
2018 Antwerpen

Onderwerp akte : Inbreng in natura en inbreng in geld – uitgifte nieuwe aandelen – diverse statutenwijzigingen – aanneming nieuwe wet en nieuwe statuten

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van

Ingrid Evenepoel, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 26/10/2020.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van De besloten vennootschap "**LAB@MOND**", met zetel te 2018 Antwerpen, Pater Pirestraat 50, BTW BE0537.280.525, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.

BESLUITEN

1. EERSTE BESLUIT

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. TWEEDE BESLUIT

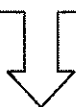
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3. DERDE BESLUIT

De vergadering besluit unaniem om elk bestaand aandeel te splitsen in honderd aandelen en dus het totale aantal aandelen te brengen van honderd (100) tot een totaal van tienduizend (10.000) aandelen. Hierbij zal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Monteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



elke aandeelhouder voor elk bestaand aandeel honderd aandelen in de plaats krijgen, zonder enige wijziging van de rechten verbonden aan die aandelen.

4. VIERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dd. 14 september 202 en 23 oktober 2020 conform art. 5:121 en 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarin deze voorstelt: Enerzijds een inbreng in natura die met zich meebrengt :

- de verhoging van het beschikbare vermogen door voormelde inbreng met drieënzestigduizend zevenhonderd-achtenveertig euro drieënzeventig cent (€ 63.748,73) en
- de uitgifte van duizend driehonderd drieëntachtig (1.383) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten een voordelen zullen genieten als de oude aandelen en in de winsten zullen delen vanaf hun uitgifte pro rata temporis.

Anderszijds een inbreng in geld die met zich meebrengt:

- de verhoging van het beschikbare vermogen worden voormelde inbreng met zeventienduizend drieëntachtig euro negentien cent (€ 7.083,19) en
- de uitgifte van honderd vierenvijftig (154) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten een voordelen zullen genieten als de oude aandelen en in de winsten zullen delen vanaf hun uitgifte pro rata temporis.

De aandeelhouders erkennen tijdig een afschrift ontvangen te hebben van voormelde verslagen en ontslaan de voorzitter van de integrale voorlezing van het verslag.

De voormelde verslagen worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. VIJFDE BESLUIT

a/ De vergadering neemt kennis van het verslag dd. 19 oktober 2020 van de bedrijfsrevisor, de heer DE POORTERE Ulrich, bedrijfsrevisor en bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap DPO Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gent straat 337, 9041 OOSTAKKER ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0475.558.633 conform art. 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan het besluit luidt als volgt:

“Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebeoordeling van de voorgenomen inbreng in natura door de vennootschap BV “TANDTECHNISCH LABO VERNAILLEN” van de operationele activiteiten met alle bijhorende activa en passiva, en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat :

- a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. drieënzestigduizend zevenhonderdachtenveertig euro drieënzeventig cent (63.748,73 EUR) bestaat uit de toekenning van duizend driehonderddrieëntachtig (1.383) aandelen van de besloten vennootschap “LAB@MOND”.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

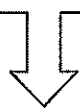
Volledigheidshalve wensen wij te vermelden dat er – bij gebreke aan fiscaal certificaat zoals bedoeld in artikel 442bis WIB – in hoofde van de verkrijgende vennootschap een latent risico kan ontstaan tot betaling van fiscale schulden van de inbrenger indien deze laatste haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

Volledigheidshalve wensen wij te vermelden dat er – bij gebreke aan sociaal certificaat zoals bedoeld in artikel 16ter van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 – in hoofde van de verkrijgende vennootschap een latent risico kan ontstaan tot betaling van schulden inzake sociale zekerheidsbijdragen van zelfstandigen van de inbrenger indien deze laatste haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

Volledigheidshalve wensen wij te vermelden dat er – bij gebreke aan BTW-certificaat zoals bedoeld in artikel 93undeciesB van het BTW-wetboek – in hoofde van de verkrijgende vennootschap een latent risico kan ontstaan tot betaling van BTW-schulden van de inbrenger indien deze laatste haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

Volledigheidshalve wensen wij te vermelden dat er – bij gebreke aan sociaal certificaat zoals bedoeld in artikel 41quiquies van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders – in hoofde van de verkrijgende vennootschap een latent risico

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

kan ontstaan tot betaling van schulden inzake sociale zekerheidsbijdragen van de inbrenger in haar hoofde als werkgever indien deze laatste haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

Volledigheidshalve wensen wij te vermelden dat er – bij gebreke aan fiscaal certificaat zoals bedoeld in 3.12.1.0.14 Vlaamse Codes Fiscaliteit – in hoofde van de verkrijgende vennootschap een latent risico kan ontstaan tot betaling van fiscale schulden jegens de Vlaamse overheid van de inbrenger indien deze laatste haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de besloten vennootschap en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw

te Oostakker (Gent)

op 19 oktober 2020

Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren

Ulrich De Poortere

Bedrijfsrevisor – Bestuurder

De aandeelhouders erkennen tijdig een afschrift ontvangen te hebben van voormelde verslagen en ontslaan de voorzitter van de integrale voorlezing van het verslag.

De voormelde verslagen worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b/ De vergadering neemt kennis van de verklaring van het bestuur en bevestigt dat het niet de bedoeling is om deze inbreng te behandelen als een inbreng van bedrijfstak en aldus niet te onderwerpen aan de regeling omschreven in artikelen 12.93 en 12.95 en 12.97 tot 12.100 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, en dus niet in de 12.96 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voorziene gevolgen na te streven.

c/ De vergadering besluit eenparig om de inbreng in natura goed te keuren en keurt aldus met eenparigheid van stemmen goed:

- de verhoging van het beschikbare vermogen met een bedrag van drieënzestigduizend zeventenhonderdachtenveertig euro drieënzeventig cent (€ 63.748,73) te aanvaarden.

- de uitgifte van duizend driehonderd drieëntachtig (1.383) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten een voordelen zullen genieten als de oude aandelen en in de winsten zullen delen vanaf hun uitgifte pro rata temporis. De aandelen zullen worden toegekend aan de besloten vennootschap "TANDTECHNISCH LABO VERNAILLEN", met zetel te 9450 Haaltert, Stichelen 71, BTW BE0423.599.097, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde

6. ZESDE BESLUIT

a/ De vergadering neemt kennis van het voorstel tot verhoging van het van het beschikbare vermogen voormelde met zeventenduizend drieëntachtig euro negentien cent (€ 7.083,19) en de uitgifte van honderd vierenvijftig (154) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten een voordelen zullen genieten als de oude aandelen en in de winsten zullen delen vanaf hun uitgifte pro rata temporis en waarop zal worden ingeschreven in geld.

b/ Afstand informatie en voorkeurrecht:

De verschijnende aandeelhouders, die alle aandeelhouders van de vennootschap, verklaren eenparig en de bevestigen uitdrukkelijk voormeld verslag van het bestuur te hebben ontvangen en naar behoren te zijn ingelicht over de uitgifteprijs en de financiële gevolgen die de verrichting voor hen heeft.

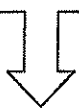
Zij erkennen voldoende te zijn voorgelicht, na kennisneming van de financiële en boekhoudkundige gegevens. Zij verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de gemelde intekening en storting.

Zij verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan hun voorkeurrecht en aan alle gebeurlijke rechten op schriftelijke informatie over de gevolgen van de inbreng, over de uitgifteprijs van de aandelen en over de financiële en boekhoudkundige gegevens van de vennootschap. Zij bevestigen niet te willen inschrijven op de nieuwe aandelen, naar evenredigheid van hun bestaand aandeelhouderschap en doen dus uitdrukkelijk en eenparig afstand van hun voorkeurrecht, in het voordeel van besloten vennootschap "DENTCO" voor een inbreng in geld ten belope van zeventenduizend drieëntachtig euro negentien cent (€ 7.083,19).

c/ De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de verhoging van het beschikbare vermogen door een inbreng in geld ten belope van zeventenduizend drieëntachtig euro negentien cent (€ 7.083,19) en uitgifte van uitgifte van honderd vierenvijftig (154) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten een voordelen zullen genieten als de oude aandelen en in de winsten zullen delen vanaf hun uitgifte pro rata temporis.

Vervolgens heeft de besloten vennootschap "DENTCO" met zetel te 9000 Gent, Coupure 64F, BTW BE0552.729.259, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, hier vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, de heer De heer VAN DE VELDE Tommie Laura André, voormeld, verklaard op deze 154 nieuwe

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

aandelen in te tekenen, na afstand van de andere aandeelhouders aan hun voorkeurrecht, waarop hij **zevenduizend drieëntachtig euro negentien cent (€ 7.083,19)** heeft gestort.

Bewijs van deponering:

Voorschreven aandelen werden volledig volstort, hetzij dus voor een bedrag van **zevenduizend drieëntachtig euro negentien cent (€ 7.083,19)**. Overeenkomstig de wet, werden deze gelden gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, geopend bij **BNP Paribas Fortis** nummer **BE39 0018 9548 8619** zoals blijkt uit een bewijs van deponering de dato 23 oktober 2020. Deze bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden, en er kan alleen over worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en nadat de optredende notaris het bericht heeft gegeven van het verlijden van deze akte.

7. ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens om artikel 5 van de statuten – rekening houdende met de splitsing van aandelen zoals vermeld onder punt 3 en de inbrengen zoals vermeld onder punt 4, 5 en 6 hiervoor aan te passen als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend vijfhonderd zevenendertig (11.537) aandelen uitgegeven.

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

8. ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit unaniem om de regeling van overdracht van aandelen zoals voorzien in de statuten te wijzigen in de zin dat er vrije overdrachten zijn naar medeaandeelhouders en/of verbonden vennootschappen maar niet naar echtgenoten of bloedverwanten.

.....

9. NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit unaniem om de regelingen inzake benoeming, bevoegdheden en werking van het bestuur van de vennootschap te wijzigen.

.....

10. TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit unaniem om een regeling van elektronische beraadslaging, stemming en vraagstelling toe te laten.

.....

11. ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om conform de mogelijkheid voorzien in **art. 5:141 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen** aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

.....

12. TWAAFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

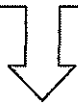
Zij verkrijgt de naam **"LAB@MOND"**.

Artikel 2. 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of 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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Algemene activiteiten.

A/ Het uitoefenen van alle beroepswerkzaamheden van tandtechnicus in tandprothese in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen, aan- en verkoop van diverse toestellen en grondstoffen, al dan niet afgewerkte producten, apparaten en materialen, die kunnen gebruikt worden in de tandheelkunde, evenals het vervaardigen van tandprotheses.

B/ Kunststanden en kunstgebitten te vervaardigen, alsook herstellingen van deze gebitten en dit in de ruimste zin van het woord.

C/ Alle onderaannemingen en adviezen in verband met tandtechnische werken.

D/ Handelingen en advies ter ondersteuning van klanten.

E/ Ontwikkeling, innovatie en begeleiding in tandtechniek.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ter beschikking stellen onder welke vorm ook van onroerende goederen aan bedrijfsleiders; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **elfduizend vijfhonderd zevenendertig (11.537) aandelen** uitgegeven.

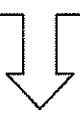
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

.....

Artikel 11. 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de enige bestuurder dan wel, indien er meerdere bestuurders zijn benoemd:

- door één bestuurder, alleen handelend, voor alle handelingen die (op zich of op termijn genomen) een waarde of bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) niet overschrijden. Dit bedrag is jaarlijks te indexeren telkens per januari van het nieuwe jaar op basis van de consumptie-index van december van het jaar ervoor, waarbij de consumptie-index van december 2020 als basis zal dienen.
- door minstens 2 bestuurders, samen handelend, voor alle handelingen die (op zich of op termijn) het voormelde waarde of bedrag overschrijden.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Bij gebreke aan beslissing wordt ze geacht onbezoldigd te zijn.

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.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur 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.

.....

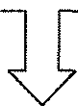
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde van de maand juni, om 16.00 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.

.....

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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/haar 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.

.....

Artikel 21. Boekjaar

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

....

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves – delegatie van bevoegdheid aan het bestuursorgaan

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.

Het bestuursorgaan heeft evenwel de bevoegdheid om 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, evenwel binnen de grenzen en onder voorbehoud van hetgeen hierna is uitgewerkt.

.....

Artikel 25. 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.

.....

13. DERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit hun functie :

- De besloten vennootschap "**TANDTECHNISCH LABO VERNAILLEN**", met zetel te 9450 Haaltert, Stichelen 71, BTW BE0423.599.097, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERNAILLEN Benedikt Piet Jozefine, voormeld
- De besloten vennootschap "**COPIAS**", met zetel te 2630 Aartselaar, Schuurveld 11, BTW BE0810.230.805, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, door haar vaste vertegenwoordiger De heer VAN DE VELDE Tommie Laura André, voormeld:

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.

De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op twee en gaat onmiddellijk over tot hun **herbenoeming als niet-statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur :

- De besloten vennootschap "**TANDTECHNISCH LABO VERNAILLEN**", met zetel te 9450 Haaltert, Stichelen 71, BTW BE0423.599.097, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VERNAILLEN Benedikt Piet Jozefine, voormeld
- De besloten vennootschap "**COPIAS**", met zetel te 2630 Aartselaar, Schuurveld 11, BTW BE0810.230.805, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE VELDE Tommie Laura André, voormeld:

hier aanwezig en die aanvaarden.

14. VEERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **Pater Pirestraat 50, 2018 ANTWERPEN.**

15. VIJFTIENDE BESLUIT

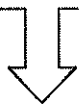
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap <http://labatmond.be/> is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap **info@labatmond.be** is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Voor beknopt uittreksel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ingrid Evenepoel, Notaris te Ninove.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.
- verslagen bestuurder
- verslagen extern accountant/revisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge