



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20143736

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

25 NOV. 2020

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0890 417 141

Naam

(voluit) : MARE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 24

**Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING NIEUWE
STATUTEN Aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen**

Heden, tien november tweeduizend twintig.

Op mijn kantoor te Antwerpen, wordt voor mij, Meester Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stijnenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "MARE", gevestigd te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0890.417.141.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, te Antwerpen op 22 juni 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 juli daarna onder nummer 07099083.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Marc Sledsens te Antwerpen op 25 juni 2020, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 7 juli 2020, onder nummer 20331117.

Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijst.

Deze lijst vermeldt de identiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, die samen de totaliteit van de aandelen bezitten.

Zij werd bij het binnentreden door de gevolmachtigde vertegenwoordiger afgetekend.

Zij wordt thans afgesloten door de leden van het bureau.

De aanwezigheidslijst en de daaraan gehechte onderhandse volmachten worden door mij notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Bureau

De vergadering wordt geopend om 11.30 uur onder het voorzitterschap van de heer VAN DEN EYNDE Peter Leon Mathilde, wonende te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 24, die tevens als secretaris optreedt.

Toelichting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt:

I. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 775.000,00) en is verdeeld in HONDERDVIJFENVIJFTIG (155) aandelen zonder vermelding van waarde.

II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:

1/ Voorstel tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIERHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 475.000,00) om het te brengen van ZEVENHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 775.000,00) op EEN MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.250.000,00) door uitgifte van vijfennegentig (95) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven in geld.

2/ Voorstel tot verzaking door de aandeelhouders aan het opstellen van een verslag door het orgaan van bestuur en het verslag door de bedrijfsrevisor als bedoeld in artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3/ Verzaking aan het recht van voorkeur.

4/ Intekening en volstorting van de kapitaalverhoging.

5/ Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

6/ Verslagen omzetting

Op de laatste biz. 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").

Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.

7/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

- a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.
- b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
- c) Het voorwerp en de naam van de vennootschap blijven ongewijzigd. De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap.
- d) Het kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserves worden krachtens de wettelijke bepalingen geboekt als statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
- e) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

8/ Voorstel om het statutair onbeschikbaar vermogen te schrappen uit de statuten en volledig beschikbaar te maken.

9/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).

10/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

11/ Ontslagen en benoemingen.

12/ Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.

III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is het gehele kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd.

De comparanten verklaren, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, alsmede aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm, overeenkomstig art. 2:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

De voorzitter verklaart dat er evenmin een commissaris werd aangesteld.

IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De heer Guy ROECKENS, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de BV Roeckens & C°, gevestigd te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok – Oostkaai 23, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:

“Besluit

Ondergetekende Roeckens & C° BV, vertegenwoordigd door dhr. Roeckens Guy, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok – Oostkaai 23, werd aangesteld door een algemene vergadering van vennoten van de Naamloze Vennootschap “MARE” (de “Vennootschap”) om een verslag op te stellen zoals voorzien in het artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor de geplande omzetting in een Besloten Vennootschap, gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva per 30 september 2020.

Ondergetekende bedrijfsrevisor kan tot besluit van zijn onderzoek verklaren dat:

a. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijn de boekhoudkundig referentiestelsel, onder voorbehoud

- van eventuele financiële gevolgen voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, B.T.W., sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;

- voor de verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die op heden nog niet gekend zijn.

b. Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 30 september 2020 is positief voor een bedrag van 807.258,36 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare eigen vermogen (kapitaal + wettelijke reserves) van 778.553,53 EUR.

Wij dienen te vermelden dat noch werd voldaan aan de tijdige oproepingsformaliteiten, noch aan tijdige terbeschikkingstelling van ons verslag aan de algemene vergadering.

Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgemaakt te Antwerpen op 29 oktober 2020

Roeckens & C° BV

Vertegenwoordigd door de heer ROECKENS Guy

Bedrijfsrevisor"

V. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraadslagen en stemmen over al de punten van de agenda.

Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering eenparig wordt goedgekeurd, wordt er overgegaan tot het behandelen van de agenda.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van VIERHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 475.000,00) om het te brengen van ZEVENHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 775.000,00) op EEN MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.250.000,00) door uitgifte van vijftiennegentig (95) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven in geld.

De comparanten verklaren, perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de kapitaalverhoging en van de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders.

Verzaking overeenkomstig artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Alle aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen aan het opstellen van een verslag door het orgaan van bestuur en het verslag door de bedrijfsrevisor als bedoeld in artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verzaking van het recht van voorkeur om in te tekenen op de kapitaalverhoging

Alle huidige aandeelhouders verklaren afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging in het voordeel van de hierna vermelde inschrijver.

Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging – inschrijving in geld

Is alhier tussengekomen:

De heer VAN DEN EYNDE Peter, voornoemd, die verklaart in te tekenen op de vijftiennegentig (95) nieuw uitgegeven aandelen, tegen inbreng van een bedrag in geld van VIERHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 475.000,00).

Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in speciën, hetzij VIERHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 475.000,00) geboekt op een speciale rekening nummer BE86 0018 9523 9550 ten name van de vennootschap bij Bnp Paribas Fortis bank.

De comparanten overhandigen mij het bewijs dat deze storting werd uitgevoerd. Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en de bewaring ervan in het dossier van de vennootschap.

Ik, notaris, geef terstond aan voormelde bankinstelling bericht van het verlijden van onderhavige akte, zodat de vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.

Vaststelling

De vergadering stelt vast dat diensgevolge op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze werd volgestort ten belope van het wettelijk minimum.

Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op EEN MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.250.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder vermelding van waarde.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 30 september 2020 goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De vergadering besluit vervolgens de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2/ van de agenda.

Het werkelijk gestort kapitaal, groot EEN MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.250.000,00) en de wettelijke reserve, groot DRIEDUIZEND VIJFHONDERDDRIEËNVIJFTIG EURO DRIEËNVIJFTIG CENT (€ 3.553,53), hetzij samen EEN MILJOEN TWEEHONDERDDRIEËNVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERDDRIEËNVIJFTIG EURO DRIEËNVIJFTIG CENT (€ 1.253.553,53), wordt krachtens de wettelijke bepalingen van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV), 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:

STATUTEN

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "MARE".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de exploitatie van een advies-, organisatie- en promotiebureau;
- managementactiviteiten;
- publiciteitsagentschap en het beheer van publiciteitsdragers;
- organisatie van congressen, seminars, enzovoorts;
- public-relations, incentives, team-building;
- de organisatie en promotie van sportmanifestaties en -activiteiten;
- prospectie ondersteuning;
- de groot- en kleinhandel in plezier- en sportvaartuigen en toebehoren allerhande, waaronder alle materialen, attributen en kledij;

- de exploitatie van pleziervaartuigen.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERDVIJFENVIJFTIG (155) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

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.

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.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is:

de heer VAN DEN EYNDE Peter Leon Mathilde, geboren te Wilrijk op 22 juni 1959.

Aan het mandaat van een statutair benoemde bestuurder komt van rechtswege een einde bij overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening.

De algemene vergadering kan, zonder de instemming van een statutair benoemde bestuurder, slechts een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe een wettige reden bestaat.

Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.

De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – 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 bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

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

Vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni, om achttien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

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

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balans- en liquiditeitstest. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Alle dividenden uit het resultaat van het boekjaar die worden toegekend voor periodes waarin het recht van vruchtgebruik bestond komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.

Alle uitkeringen van beschikbare reserves of overgedragen winsten waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik wordt beslist (en in de mate waarin het gaat om reserves of overgedragen winsten die voortkomen uit resultaat dat tot stand is gekomen gedurende de periode van het vruchtgebruik), komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.

Alle andere uitkeringen komen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en in vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT.- NEERLEGGING STATUTEN

De algemene vergadering besluit 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.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT.- ADRES

De vergadering besluit dat het adres van de zetel is gevestigd te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 24.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit de in functie zijnde bestuurder, de heer VAN DEN EYNDE Peter, voornoemd, te benoemen tot statutair bestuurder. De heer VAN DEN EYNDE, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Sluiting van de zitting

Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 11.50 uur.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Na gedeeltelijk voorlezing en integrale toelichting van deze akte hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen).

Geregistreerd

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- aanwezigheids-

lijst met volmacht

- verslag van de

bedrijfsrevisor