



LOUPE

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



20154367

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 DEC. 2020

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0882 300 518

Naam

(voluit) : 8 MEREN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : te 2100 Antwerpen (district Deurne), Bisschoppenhoflaan 255

**Onderwerp akte : INBRENG - OMZETTING NAAR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - GOED-
KEURING NIEUWE STATUTEN Aangepast aan het Wetboek van
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN**

Heden, drieëntwintig november tweeduizend twintig.

Wordt voor mij, Meester Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "8 MEREN", gevestigd te 2100 Antwerpen (district Deurne), Bisschoppenhoflaan 255, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0882.300.518.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Anton VAN BAEL te Antwerpen op 29 juni 2006, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juli daarna, onder nummer 06300016.

De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.

Samenstelling van de vergadering

Is daartoe aanwezig de enige aandeelhouder en tevens de enige bestuurder, met name: de heer DE CONINCK Yannic Katja Casimir Ludwig, geboren te Antwerpen op 29 augustus 1968, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Catharinadreef 28, die verklaart eigenaar te zijn van alle aandelen van de vennootschap.

Bureau

De vergadering wordt geopend om 14:45 uur onder het voorzitterschap van de heer DE CONINCK Yannic voornoemd, die tevens als secretaris optreedt.

Toelichting van de voorzitter

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

I. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:

1/ Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

2/ Voorstel tot verhoging van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen met een bedrag van EENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€41.500,00) om het te brengen van TWEEËNTWINTIGDUIZEND EURO (€ 22.000,00) op DRIEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 63.500,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Op deze inbreng zal worden ingeschreven door incorporatie van overgedragen winst in het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouders zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

3/ Vaststelling dat de inbreng is verwezenlijkt.

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

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

5/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in een naamloze vennootschap, rekening houdend 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 naamloze vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

c) De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd. De vennootschap zal de handelsnaam "EIGHT LAKES" aannemen. De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude besloten vennootschap.

d) Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap zijnde een bedrag van DRIEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 63.500,00) zal geboekt worden in de naamloze vennootschap voor een bedrag van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) op de rekening 'kapitaal' en voor een bedrag van TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00) op de rekening 'wettelijke reserve'.

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.

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

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

8/ Ontslagen en benoemingen.

9/ Benoeming commissaris.

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

III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is de enige aandeelhouder, tevens enige bestuurder aanwezig.

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

De commissaris van de vennootschap heeft bij schrijven van 23 november 2020 verzaakt aan het recht om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn.

IV. De comparant erkent een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslaat de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De heer Eddy COBER, commissaris, vertegenwoordigende de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0433.608.707, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:

"6. BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij verslag uit over de staat van activa en passiva van de BV 8 Meren, afgesloten per 30 september 2020 en opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap.

Onze werkzaamheden, uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden is er niet gebleken dat het netto-actief overgewaardeerd is.

Het netto-actief volgens deze staat van 30 september 2020 bedraagt € 1.996.842,02 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 20.000,00. De algemene vergadering zal bijkomend beslissen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen tot het wettelijk vereist minimum kapitaal van € 61.500,00.

Er zijn ons verder geen feiten bekend, die zouden moeten vermeld worden, zodat de voorliggende staat van activa en passiva per 30 september 2020 voldoet aan de wettelijke voorschriften als informatie bij het verslag van de zaakvoerders.

Dit verslag is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van de BV 8 Meren die de omzetting naar een naamloze vennootschap moet goedkeuren. Het verslag en de besluiten ervan kunnen enkel aangewend worden in dit kader.

Opgemaakt te Antwerpen, 18 november 2020

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

Eddy Cober

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 éénparig 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

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, groot TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00), en de wettelijke reserve, groot TWEEDUIZEND

EURO (€ 2.000,00), hetzij samen TWEEËNTWINTIGDUIZEND EURO (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit tot verhoging van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen met een bedrag van EENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 41.500,00) om het te brengen van TWEEËNTWINTIGDUIZEND EURO (€ 22.000,00) op DRIEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 63.500,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Op deze inbreng zal worden ingeschreven door incorporatie van overgedragen winst in het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouder zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders.

VASTSTELLING INBRENG

De vergadering stelt vast dat op de inbreng door incorporatie van overgedragen winst volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd geplaatst door overboeking van een bedrag van EENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 41.500,00) van de rekening overgedragen winst naar de rekening van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

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

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 5/ van de agenda.

Ter gelegenheid van de omzetting worden voor het overige 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.

VIJFDE 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 naamloze vennootschap (afgekort NV), 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 naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "8 MEREN".

Haar handelsnaam luidt: "EIGHT LAKES".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Holdingmaatschappij: onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen,

Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.

Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan particulieren, bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten.

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin.

Tussenpersoon in de handel.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00)

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

Enig bestuurder

Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.

De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.

De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Raad van bestuur

Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een plaats van bestuurder openvaalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Algemeen

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-zaakvoerder

Bevoegdheid van het orgaan van bestuur

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, is deze 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.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college 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.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

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 of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur 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. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

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

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 laatste vrijdag van de maand mei, om elf uur (11:00).

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 vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername 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.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

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.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

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.

Vereffening

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

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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.

Woonstakeuze

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 laatste 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

De vergadering keurt de statuten artikelsgewijs goed, met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

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

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan de enige bestuurder, met name: de heer DE CONINCK Yannic voornoemd

Kwijting over het door de bestuurder gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

Wordt, overeenkomstig artikel 12 van de statuten benoemd als enig bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: de heer DE CONINCK Yannic voornoemd, die verklaart deze benoeming te aanvaarden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT

De comparant verzoekt ondergetekende notaris, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, akte te nemen van de notulen van de algemene vergadering die werd gehouden op 26 juni 2019.

Ten gevolge hiervan werd met eenparigheid van stemmen beslist om de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren" voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Eddy COBER, te herbenoemen als commissaris voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Het mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering over het boekjaar dat per 31 december 2021 afsluit.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2100 Antwerpen (district Deurne), Bisschoppenhoflaan 255.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De comparant, verklaart dat zij de enige aandeelhouder is in het bezit van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze verklaring op te nemen in de akte met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Sluiting van de zitting

Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 15:00 uur.

Kosten

De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de omzetting, worden begroot op drieduizend euro (€ 3.000,00).

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De comparant erkent dat de notaris waar nodig zijn aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.

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

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE ACCOUNTANCY", met ondernemingsnummer 0876.286.023, gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A en haar medewerkers.

Expeditie (officiële kopie van de akte)

Partijen worden geïnformeerd :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online beschikbaar zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (www.naban.be) en met behulp van de ID-kaart of ltsme raadpleegbaar is;

- dat de elektronische expeditie dezelfde juridische waarde heeft als een per post opgestuurd exemplaar;

- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (€ 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte heeft de comparant samen met mij, notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen).

Geregistreerd

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- verslag van de

commissaris

Notaris Lars Hansen
Antwerpen 28/12/2020
Geregistreerd 28/12/2020
Geregistreerd 28/12/2020

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening