

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20301159



Neergelegd
03-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466688279

Naam

(voluit) : **Verschuieren ADF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industripark Brechtsebaan 12
: 2900 Schoten

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 december 2019, blijkt het volgende:

1. REËLE KAPITAALVERMINDERING (ART. 537 WIB92)

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verminderd met in totaal honderdenachtduizend euro (€ 108.000,00) en teruggebracht van honderdzesentwintigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 126.592,01) naar achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en dit zonder vernietiging van aandelen, maar door uitkering op ieder bestaand aandeel van een gelijk deel van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde in concreto één/zevenhonderdvijftigste (750ste) van het bedrag van kapitaalvermindering per aandeel.

Het bedrag van deze kapitaalvermindering werd integraal en uitsluitend aangerekend op het in de vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 WIB92, zijnde effectief het kapitaal geplaatst en volledig gestort zoals vastgesteld bij de akte van kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 december 2013.

De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen en in het bijzonder om de uitkering van kapitaal aan de vennoten te doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn.

2. VRIJWILLIGE OPT-IN

De vennootschap werd omgezet in een besloten vennootschap in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen zodat de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn vanaf voormelde bekendmaking (vrijwillige opt-in).

In het kader van deze omzetting naar een besloten vennootschap, werden ook volgende besluiten genomen:

2.1. Het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve werden omgevormd in het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap.

De vergadering verklaarde dienaangaande dat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap aldus in totaal achttienduizend achthonderdzesenvijftig euro één cent (€ 18.856,01) bedraagt en samengesteld is als volgt:

- volgestort gedeelte van het kapitaal: zesduizend honderdzevenennegentig euro één cent (€ 6.197,01);

- wettelijke reserve: twaalfduizend zeshonderdnegenenvijftig euro (€ 12.659,00).

Het niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, te weten twaalfduizend driehonderdvijfennegentig

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

euro (€ 12.395,00), werd geboekt op een eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen'.
2.2. Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap werd verminderd met achttienduizend achthonderzesenvijftig euro één cent (€ 18.856,01), om dit terug te brengen van achttienduizend achthonderzesenvijftig euro één cent (€ 18.856,01) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing.

Dientengevolge stelde de vergadering vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening thans effectief is gebracht op nul euro (€ 0,00) en dat het bedrag van achttienduizend achthonderzesenvijftig euro één cent (€ 18.856,01) beschikbaar werd gemaakt voor uitkering. De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de vennootschap.

2.3. De eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' werd verminderd met twaalfduizend driehonderdvijfennegentig euro (€ 12.395,00), om dit terug te brengen van twaalfduizend driehonderdvijfennegentig euro (€ 12.395,00) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die tot op datum van de akte nog niet volgestort zijn.

Vermits deze vermindering werd verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen, werden de aandelen die gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig volgestorte aandelen.

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de vennootschap.

2.4. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht."

2.5. De regeling inzake winstverdeling werd uit de statuten geschrapt en er werd een regeling toegevoegd inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes), zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

2.6. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

4. BEVESTIGING MANDAAT

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder, te weten de heer VERSCHUEREN Luc Alfons Maria, geboren te Wilrijk op 7 maart 1963, wonende te 2900 Schoten, Industriepark Brechtsebaan 12, als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd.

5. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Er werd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRO-BURO", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0431.248.340, met zetel te 2980 Zoersel, Draverslaan 22, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank der Statuten)