

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

20303414



Neergelegd
13-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478582657

Naam(voluit) : **KEMPISCH VEEGBEDRIJF**(verkort) : **K.V.B.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoogstraatseweg 175
: 2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte op **vijftiendertig november tweeduizend negentien** verleden voor **Jan-Baptist De Smedt**, geassocieerd notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:

- De vergadering stelde vast dat bij akte verleden voor notaris Luc Dejongh op 19 december 2013 het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden van artikel 537 WIB 92 verhoogd werd met een bedrag van € 56.340,00.

De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met € 56.340,00 om het te brengen van € 74.940,00 naar € 18.600,00 door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op ieder aandeel van afgerond € 563,40, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering besloot dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal, welke gevormd werd ingevolge de voormelde kapitaalsverhoging de dato 19 december 2013, verleden voor notaris Luc Dejongh te Kalmthout.

De terugbetaling mag, volgens het Wetboek van Vennootschappen niet plaats hebben, zo binnen de twee (2) maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.

- De vergadering besloot de zetel van de vennootschap over te brengen naar Ambachtsweg 11, 2310 Rijkevorsel.

- In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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 (1), besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- De algemene vergadering besloot dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 (1).

- De vergadering aanvaardde een volledig nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in overeenstemming wordt gebracht met de genomen resoluties en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging in haar voorwerp, en behelzend onder andere nagemelde:

- De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

- 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: 1) 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; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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.

- Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

- Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. 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. 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.

- De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer SCHROOYEN Roel Lea Francis Marc, wonende te 2990 Wuustwezel, Hoogstraatseweg 175.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

- De vergadering machtigde de heer Paul Van Gool en zijn aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

De vennootschap machtigt ondergetekende notaris om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:

- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden;

- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;

- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;

- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register).

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.

De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. AVB/2192375)