

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

20315543



Neergelegd
17-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444823885

Naam

(voluit) : **ENGEL INVEST**

(verkort) : **ENGEL**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Engelstraat 6
: 2360 Oud-Turnhout

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

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

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 9 maart 2020, blijkt het volgende:

1. STOCKSPLIT

De vergadering besliste om een stocksplijt van de bestaande aandelen door te voeren waarbij de bestaande honderdentien (110) aandelen werden gesplitst in elfduizend (11.000) nieuwe aandelen in een verhouding van een (1) bestaand aandeel tegen honderd (100) nieuwe aandelen.

2. VERSLAGEN

Verslagen inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura

Er werden aan de instrumenterende notaris een verslag van de Raad van Bestuur omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen, zoals vereist door artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij een kapitaalverhoging met uitgifte nieuwe aandelen, alsook een verslag van de Raad van Bestuur en een verslag van de hierna genoemde bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura, zoals vereist door artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overhandigd.

De besloten vennootschap "PARMENTIER GUY", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0480.463.170, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, in deze functie vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER Guy, bedrijfsrevisor, heeft zoals voormeld, een verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgenomen inbreng in natura. Het besluit van dat revisoraal verslag luidt als volgt:

"BESLUIT

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van 7:197 W.V.V., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Naamloze Vennootschap ENGEL INVEST door middel van inbreng van twee percelen bosgrond gelegen te 2360 Oud-Turnhout ter streke "Puttersven", kan ik verklaren dat:

- 1. 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;*
- 2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid*
- 3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.*

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").

De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 5.100,00 EUR bestaat in 208 aandelen van de Naamloze Vennootschap ENGEL INVEST, ZONDER vermelding van nominale waarde met creatie van een uitgiftepremie t.b.v. 3.926,88 EUR.

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

Schoten, 20 februari 2020

(getekend)

BV GUY PARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Bestuurder en vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor."

3. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Na kennisname en goedkeuring van de verslagen als hoger gezegd, besliste de vergadering om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met duizend honderddrieënzeventig euro twaalf cent (€ 1.173,12), mits uitgifte van tweehonderdenacht (208) nieuwe aandelen, en mits betaling van een totale uitgiftepremie van drieduizend negenhonderdzesentwintig euro achtentachtig cent (€ 3.926,88).

De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura ten belope van duizend honderddrieënzeventig euro twaalf cent (€ 1.173,12) volledig volgestort is en dat de kapitaalverhoging effectief tot stand gekomen is.

Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op drieënzestigduizend honderddrieënzeventig euro twaalf cent (€ 63.173,12).

4. KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE

Het kapitaal werd vervolgens verhoogd met drieduizend negenhonderdzesentwintig euro achtentachtig cent (€ 3.926,88) door incorporatie in het kapitaal van uitgiftepremies ten belope van voormeld bedrag, te weten de totaliteit van de uitgiftepremies die zijn betaald en geboekt naar aanleiding van de kapitaalverhoging in het vorige besluit, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering stelde vast dat ook deze kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremies tot stand gekomen is en dat dientengevolge het kapitaal van de Vennootschap is vastgesteld op zevenenzestigduizend honderd euro (€ 67.100,00).

5. AANPASSING STATUTEN AAN HET WV

De vergadering stelde vast dat op de Vennootschap sedert 1 januari laatst de dwingende wetbepalingen en de aanvullende wetbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op haar ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WV, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen. In het kader van deze aanpassingen naar het WV, werden ook volgende besluiten genomen:

5.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.

5.2. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige "doel" werd aangepast naar het "voorwerp" van de Vennootschap.

5.3. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 16: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

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 de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt."

5.4. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 22: Deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.”

5.5. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”

5.6. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 31: Verdeling - Liquidatiesaldo
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.”

6. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

7. MACHTIGINGEN
Er werd aan de besloten vennootschap “Van Brecht & Dieltiens, accountants en belastingconsulenten”, in het kort “VB&D Accountants”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0416.741.494, met zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202, 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
- verslag raad van bestuur cfr. art. 7:179, §1 W. Venn. en cfr. art. 7:197 W. Venn.
- verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 7:197 W. Venn.
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)