

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20322069



Neergelegd
13-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456859409

Naam

(voluit) : **CORNELIS - ADRIAENSSENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lodewijk De Weerdstraat 11
: 2900 Schoten

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris te Schoten, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen", met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 11/05/2020, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CORNELIS-ADRIAENSSENS**, gevestigd te 2900 Schoten, Lodewijk De Weerdstraat 11 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :

Integrale publicatie van de akte omvorming:

Op elf mei tweeduizend twintig

voor mij, **Stefan VAN TRICHT**, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen", met zetel te Schoten, Paalstraat 110, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap **CORNELIS-ADRIAENSSENS**, gevestigd te 2900 Schoten, Lodewijk De Weerdstraat 11 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – ondernemingsnummer 0456.859.409).

PLAATS VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt gehouden op het notariskantoor Van Tricht- Geeraerts te 2900 Schoten, Paalstraat 110.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om achttien uur dertig onder voorzitterschap van de heer CORNELIS Gunter, hierna genoemd.

Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:

1. de heer **CORNELIS Gunter Edward Maria**, geboren te Deurne (Antwerpen) op achttien november negentienhonderd eenenzestig, wonend te 2170 Antwerpen-Merksem, Dokter Maurice Timmermanslaan 59.

In huwelijk met mevrouw ADRIAENSSENS An, hierna genoemd, onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo hij verklaart.

Houder van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen.

2. mevrouw **ADRIAENSSENS An Paul Magda**, geboren te Merksem op eenendertig augustus negentienhonderd zevenenzestig, wonend te 2170 Antwerpen-Merksem, Dokter Maurice Timmermanslaan 59.

In huwelijk met voornoemde heer CORNELIS Gunter, zoals hierboven vermeld.

Houdster van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen.

Totaal: zevenhonderd vijftig (750) aandelen vormende samen het volledig maatschappelijk kapitaal.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

Geldigheid van de vergadering

De voorzitter stelt vast dat er thans zevenhonderd vijftig (750) kapitaals aandelen zijn. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaals aandelen vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het

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").

bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden. De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geldig werden opgeroepen. De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

AGENDA

De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna volgende agenda: ...

EERSTE BESLUIT

Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend negenhonderdzevenentachtig euro éénentwintig cent (5 987,21 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de tekst van gecoördineerde statuten. Uittreksel uit de nieuwe statuten:

Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging

Bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.

Er werd geen statutair bestuurder benoemd.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Bevoegdheid en vertegenwoordiging

Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonbaar dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

DERDE BESLUIT

Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: 2900

Schoten, Lodewijk De Weerdstraat 11

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VIERDE BESLUIT

Ontslag bestuurders (voorheen zaakvoerders) en benoeming bestuurder

a) Ontslag

De algemene vergadering besluit de heer CORNELIS Gunter en mevrouw ADRIAENSSENS An, beiden hiervoor genoemd, de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders) ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent aan de ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) met onmiddellijke ingang kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

b) Benoeming

De algemene vergadering besluit tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De besloten vennootschap **ConfidANce** met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Dokter Maurice Timmermanslaan 61 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen ondernemingsnummer 0465.330.477).

Opgericht (als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) onder de maatschappelijke benaming "Rita Jordens" bij akte verleden voor notaris Paul Keusters te Putte (Mechelen) op twee februari negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien februari erna, onder nummer 990216-465.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst) op drieëntwintig december tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien januari tweeduizend en één, onder nummer 20010113-379.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst) op twintig december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020116-81.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op elf februari tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftwintig februari erna, onder nummer 20080225/0030508.

De statuten werden gewijzigd, waarbij onder meer de huidige benaming werd aangenomen, zoals blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op vijftien juni tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier juli erna, onder nummer 20120704/0117638.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte heden voorafgaandelijk dezer verleden voor ondergetekende geassocieerd notaris Stefan Van Tricht te Schoten, en waarvan het uittreksel eerstdaags wordt neergelegd ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Die aanvaardt door haar bestuurder, voornoemde mevrouw ADRIAENSSENS An, in hoedanigheid van bestuurder, hiertoe benoemd in de oprichtingsakte en herbenoemd in de buitengewone algemene vergadering van heden, gehouden voor deze.

Voormelde vennootschap ConfidANce (benoemde bestuurder) heeft benoemd tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat in de vennootschap CORNELIS-ADRIAENSSENS, voornoemde mevrouw ADRIAENSSENS An, en als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, voornoemd heer CORNELIS Gunter.

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

Vaststelling statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

ZESDE BESLUIT

Volmachten

* De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap "ACCOUNTINGTEAM", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13 (rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0430.953.479) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.

Voor Ontledend Uittreksel,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Stefan Van Tricht

Gelijktijdig neergelegd :

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten

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").