

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

20327302



Neergelegd
17-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462399592

Naam

(voluit) : **DE DWERSE HAGEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hageweg 5
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden op 21 januari 2020 voor notaris Yves Bloemen te Sint-Katelijne-Waver, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 11 februari 2020, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0003411, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "DE DWERSE HAGEN BVBA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest, en meer bepaald te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hageweg 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0462.399.592 en Belastingen over de Toegevoegde Waarde nummer BE0462.399.592.

Deze vergadering nam met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BEHOUD RECHTSVORM BESLOTE VENNOOTSCHAP

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 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.

TWEEDE BESLUIT: INBRENG IN NATURA – CREATIE EN TOEKENNING NIEUWE AANDELEN

a) Inbreng in natura van onroerende goederen – creatie van nieuwe aandelen

De vergadering beslist tot de creatie en de uitgifte van vijfduizend zeshonderd negentien (5.619) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis*.

Op deze aandelen zal in natura ingetekend worden, door inbreng van onroerende goederen, zoals hierna vermeld.

b) Goedkeuring van het verslag van de bestuurders en van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van de zaakvoerder, alsook van de lezing van nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig het artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige erkent kennis te hebben genomen van deze verslagen.

VERSLAGEN VAN DE ZAAKVOERDER EN DE BEDRIJFSREVISOR.

1- de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN HERCK & CO BEDRIJFSREVISOREN", bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, vertegenwoordigd door de heer VAN HERCK Theo, bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerder, heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 30 augustus 2019 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt

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").

verstrekt.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"BESLUIT

2.5. BESLUIT

De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van DE DWERSE HAGEN BVBA vertegenwoordigt de hogerbeschreven activa bestaande uit onroerende goederen voor een totale waarde van 64.113,- Euro.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel 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. *de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura bijgevolg niet overgewaardeerd is; Deze inbreng zal worden vergoed door de uitreiking van 5.619 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.*

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

Gedaan te Wommelgem

30 augustus 2019"

2- De zaakvoerder heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expedite van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Mechelen.

c) Verwezenlijking van inbreng in natura van de betreffende onroerende goederen door de eigenaars/inbrengers en toekenning van de nieuwe aandelen aan de eigenaars/inbrengers.

De echtgenoten CEULEMANS-GEENS, treden in onderhavige akte op als de inbrengers van de hierna gemelde onroerende goederen.

Zij worden hierna ook gezamenlijk genoemd "de inbrengers".

De inbrengers verklaren in te brengen, de volle eigendom van de naakte grond van nagemelde onroerende goederen, te weten:

GEMEENTE SINT-KATELIJNE-WAVER, eerste afdeling.

1) Een perceel grond zonder de er reeds opgerichte gebouwen (sportgebouw), gelegen aan de Hageweg +25, gekadastraerd volgens titel onder grotere oppervlakte sectie B nummer 488/F, thans ten kadaster gekend sectie B nummer 488/H P0000 met een oppervlakte van eenenzestig aren zesendertig centiaren (61a36ca).

2) Een onverdeeld gedeelte met een oppervlakte van negen aren vierentachtig centiaren (9a84ca) uit het perceel grond zonder de er reeds opgerichte gebouwen (Sportgebouw), gelegen aan de Hageweg +25, gekadastraerd volgens titel onder grotere oppervlakte nummers 488/F, 489/G, 477/K en 489/K en thans ten kadaster gekend sectie B nummer 477/T P0000 voor een totale oppervlakte van negenentwintig aren drie centiaren (29a03ca)

3) Een perceel bouwland, gelegen ter plaatse "Dwarse Haegen" gekadastraerd volgens titel onder grotere oppervlakte sectie B nummer 487/P, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B deel van nummer 487/P P0000, met een oppervlakte volgens nagemelde meting van twintig aren negenendertig centiaren (20a39ca).

Met gereserveerd perceelnummer sectie B nummer 804/C P0000.

Zo en gelijk dit goed afgebeeld staat onder lot 3 op het splitsingsplan van 22 april 2019, opgemaakt door ingenieur Pieter De Bondt, Landmeter-Expert, handelend voor en namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Landmeterskantoor Lithos BVBA" met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Bergstraat 21, welk plan werd geregistreerd in de databank van de afbakeningsplannen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, met referentienummer 12035/10449 welk plan sedertdien niet meer werd gewijzigd.

Algemene voorwaarden van de inbreng

Deze inbreng is gedaan en aanvaard onder de volgende voorwaarden [bij uittreksel] :

1.- De goederen worden ingebracht voor vrij en onbelast van schuld, hypotheek, bezwarende in- of overschrijving, voorrecht of ontbindende rechtsvordering

2.- De vennootschap zal de volle eigendom bekomen van de ingebrachte goederen vanaf heden. De inbrengers verklaren dat de bij deze ingebrachte goederen niet verpacht, noch verhuurd en vrij van gebruik zijn.

De vennootschap zal in bezit en genot treden van de hoger beschreven goederen door de vrije beschikking vanaf heden.

[...]

FISCALE VERKLARINGEN.

I. Voor het heffen der registratierechten verklaarden de partijen:

- de ingebrachte goederen worden in volle eigendom, pro fisco, geschat op VIERENZESTIGDUIZEND HONDERD DERTIEN EURO (€ 64.113,00), conform het hoger vermelde verslag van de bedrijfsrevisor.

- dat overeenkomstig artikel 115bis van het Vlaams Wetboek Registratierechten de inbreng van de hoger beschreven goederen aan het recht van 0 procent wordt onderworpen, aangezien het, naar verklaring van partijen, telkens inbrengen betreft van onroerende goederen, andere dan inbrengen welke voor bewoning aangewend of bestemd zijn en door een natuurlijke persoon ingebracht worden.

TOEKENNING VAN AANDELEN AAN DE INBRENGERS

Als vergelding voor hun inbreng in natura door voornoemde inbrengers, die een totale inbreng verwezenlijken met een waarde van vierenzestigduizend honderd dertien euro (€ 64.113,00), te weten de inbrengwaarde van de hoger beschreven onroerende goederen, worden aan de echtgenoten CEULEMANS-GEENS 5.619 volgestorte aandelen toegekend van de besloten vennootschap "DE DWERSE HAGEN", waarvan de lidmaatschapsrechten verbonden aan tweeduizend achthonderd en tien (2.810) aandelen worden toegekend aan de heer CEULEMANS Jozef en de lidmaatschapsrechten verbonden aan de overige tweeduizend achthonderd en negen (2.809) aandelen worden toegekend aan mevrouw GEENS Noële.

De 5.619 nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de 7.608 reeds bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

Gezegde inbreng in natura wordt op deze manier vergoed op basis van de fractie waarde van de aandelen, zijnde elf euro eenenveertig cent (€ 11,41) per aandeel, zoals blijkt uit voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor.

d) Verklaring inzake de (gewijzigde) waarde van de aandelen.

Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders zich ieder individueel akkoord te verklaren met het mogelijke waardeverschil in hun aandelen naar aanleiding van deze kapitaalverhoging. De aandeelhouders verklaren afstand te doen van iedere vordering of aanspraak ter zake.

DERDE BESLUIT – ONBESCHIKBAARHEID EIGENVERMOGENSREKENING

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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 23 maart 2019 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIERDE BESLUIT – VERPLAATSING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen van de twintigste oktober van ieder jaar om twintig uur, naar de voorlaatste dinsdag van de maand december om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst volgende werkdag gehouden.

VIJFDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap, thans "DE DWERSE HAGEN BVBA" te wijzigen in "DE DWERSE HAGEN". De nieuwe statuten zullen deze nieuwe benaming vermelden, zoals bepaald in het zesde besluit.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt [bij uittreksel]:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DE DWERSE HAGEN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel:

- het kweken en houden van alle soorten dieren en van vee voor vetmesting en verkoop, evenals voor de producten die zij voortbrengen, zoals onder meer melk en andere of bereidingen ervan, evenals de aan- en verkoop van alle voortgebrachte en aanverwante producten;
- het kweken, houden en berijden van paarden, alsook de verkoop van paarden, evenals de aan- en verkoop van alle voortgebrachte en aanverwante producten;
- alle handelingen te stellen die nodig zijn voor de uitbating van een landbouwbedrijf, dit alles in de meest ruime zin genomen.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van derden, zo alleen als in samenwerking met derden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of verwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig of dienstig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, participatie of op gelijk welke andere wijze.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden dertienduizend tweehonderd zevenentwintig (13.227) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

[...]

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

[...]

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de voorlaatste dinsdag van de maand december, om twintig uur (20.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

[...]

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves

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.

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de

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").

bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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.

[...]

ZEVENDE BESLUIT – NIEUWE BENOEMINGEN

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- De heer CEULEMANS Jozef Juul Bertha, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw CEULEMANS Kristel Lieve, voornoemd.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ACHTSTE BESLUIT – ADRES ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hageweg 11.

NEGENDE BESLUIT – WEBSITE

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.stal-ceulemans.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@stal-ceulemans.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

STEMMING:

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 14.30 uur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, DE NOTARIS.

Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor