

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

20332515



Neergelegd
10-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440186889

Naam

(voluit) : **TRIJOLEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Weynesbaan 34 bus D
: 2820 Bonheiden

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

Uit een akte verleden voor Meester **Dirk Luyten**, notaris, aandeelhouder van de vennootschap "Luyten Dirk & Tinne", geassocieerde notarissen, die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, op **30 juni 2020**, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 7 juli 2020, achttien bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 14661, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt:

a) De **buitengewone algemene vergadering** van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**TRIJOLEX**", met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden-Rijmenam, Weynesbaan 34 D, ondernemingsnummer 0440.186.889, is samengekomen.

b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, en de bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

c) Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen als volgt :

Eerste besluit :

De buitengewone algemene vergadering beslist het lopende boekjaar dat afsluit op dertig juni tweeduizend twintig te verlengen en derhalve af te sluiten op éénendertig december tweeduizend twintig.

Derhalve wordt beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan aanvang zal nemen op één januari om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Het artikel 24 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden zoals hierna vermeld.

Tweede besluit :

Ingevolge de goedkeuring van het eerste agendapunt, wordt de in de agenda voorgestelde verplaatsing van de jaarvergadering van één december van ieder jaar om twintig uur naar de tweede dinsdag van juni van ieder jaar om twintig uur, uitdrukkelijk goedgekeurd.

Het artikel 20 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden zoals hierna vermeld.

Derde besluit :

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.

Vierde besluit :

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 ten bedrage van achtendertigduizend euro (38.000,-euro) en de wettelijke reserve ten bedrage van drieduizend achthonderd euro (3.800,-euro)

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").

van de vennootschap, hetzij in totaal eenenveertigduizend achthonderd euro (€ 41.800,00), van rechtswege omgezet worden 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 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te behouden en deze middelen niet beschikbaar te maken voor uitkering.

Vijfde besluit :

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 met unanimité van stemmen dat de **tekst van de nieuwe statuten** onder meer als volgt luidt :

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "TRIJOLEX".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Het vervaardigen van alle soorten kledingstukken uit alle grondstoffen en bij middel van alle technieken, zowel afgewerkte als onafgewerkte, zoals deze activiteit onder de term "confectie" wordt begrepen; dit zowel in eigen productie als voor rekening van derden tegen maakloon.

De handel in het groot en in het klein in alle kledingstukken en aanverwante producten; dit alles in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export, als hoofdaannemer of als onderaannemer, als hoofdhandelaar, dan wel als bemiddelaar, makelaar, tussenpersoon, agent, commissionaris of depositaris.

- Het aankopen, verkopen, verbeteren, uitrusten, inrichten, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle roerende en onroerende goederen.

- Het beheer van een patrimonium waar te nemen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe onroerende goederen aanleiding kunnen geven.

- Het verstrekken van adviezen en het leveren van diensten aan andere vennootschappen, openbare instellingen en personen in het kader van marktonderzoek, bedrijfsbeleid, management, personeels- en bedrijfsbeleid, marketing, aan- en verkoop, import en export en trading, met inbegrip van verkoopsbegeleiding, handelsagentuur, bedrijfsoptimalisatie, distributie en public-relations, alsmede de consultatie en opleiding in organisatie en methodologie van informatiesystemen; zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Training op het vlak van sales-, service en management- verrichtingen.

- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden. Het verlenen van management, intellectuele, administratieve, financiële, technische, industriële en commerciële hulp, het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden, materiaal, hard- en software.

- Het beheren, kopen en verkopen van aandelen, als holdingvennootschap.

- Studiebureau voor organisatieproblemen en voor de waardebepaling van alle roerende en onroerende goederen. Het organiseren van cursussen en vergaderingen. Het waarnemen van bestuursmandaten in rechtspersonen en ondernemingen.

- De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raad geven en controleren van filialen en andere vennootschappen in de meest brede zin. Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen; het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies. Het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. De coördinatie van technische werken. De marktstudie, het verstrekken van advies inzake verkoop, promotie en aanwending van alle publicitaire media en aanverwante technieken. Alles doen wat nodig en nuttig kan zijn voor het uitvoeren of laten uitvoeren van ontworpen campagnes en/of adviezen. Verstrekken van advies en uitvoering van alles wat in verband staat met public-relations. De handel in publiciteit en informatieverstrekking onder elke vorm. Alle handels- en andere transacties en alle bedrijvigheiden die verband houden met handelen van uitgeverij, publiciteit of informatieverstrekking.

- Alle activiteiten die behoren tot de zogenaamde horecasector, en in het bijzonder het inrichten en uitbaten van één of meer restaurants of spijshuizen, herbergen, tavernen, bars, drankhuizen, koffiehuisen en hotels, met de verkoop van alle waren die in dergelijke gelegenheden verkocht worden en hierbij aansluitend de activiteiten van tafelhouders (traiteur); met inbegrip van het aannemen en organiseren van feesten, recepties en banketten.

- Het uitbaten van sauna te begrijpen in de ruimste zin.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

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 ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hier bij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze; de vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Artikel 5 - Categorieën effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam, die ieder één/driehonderdste (1/300ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening eenenveertigduizend achthonderd euro (€ 41.800,00).

Artikel 13 - Benoeming - bevoegdheden - Ontslag

Benoeming

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslissend met absolute meerderheid van stemmen, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, los van de eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Bevoegdheden

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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 mandaten toekennen aan elke mandataris.

Ontslag

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 14 - Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs.

Artikel 15 - Bijzondere volmachten

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.

Artikel 16 - Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WvV na te leven.

Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften 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 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni om 20 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 22 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders - Toegang tot de algemene vergadering - Zittingen en processen-verbaal

Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

Toegang tot de algemene vergadering

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 :

- *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;*
- *de rechten verbonden aan de effecten van de 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.*

Zittingen - processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en

door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap te laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Artikel 24 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.

Artikel 30 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

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

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.

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.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 35 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Artikel 36 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 37 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 38 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 39 - Verdeling 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 die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Zesde besluit :

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer **VAN LOOY Johan Magdalena**, geboren te Mechelen op zestien december negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2820 BonheidenRijmenam, Zilverberklaan 9, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer **DE DECKER Alexander**, geboren te Mechelen op dertig november negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3120 Tremelo, Jan Boedtsstraat 53.

Hun mandaat is onbezoldigd.

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

Zevende besluit :

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden-Rijmenam, Weynesbaan 34 D.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten, geassocieerd notaris te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 30 juni 2020, volmacht en de tekst van de gecoördineerde statuten.