

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

20334888



Neergelegd
23-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425888002

Naam

(voluit) : **Mertens**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vaart 20
: 2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

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 Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 15 juli 2020, blijkt het volgende:

1. AANPASSING STATUTEN AAN WVV

De vergadering stelde vast dat op de Vennootschap sedert 1 januari laatst de dwingende wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen 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 WVV, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap doch niet met een klassiek monistisch bestuur zoals was voorzien in de statuten van de Vennootschap, vermits de vergadering bij deze besliste dat de Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met één bestuurder is overeenkomstig artikel 7:101 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 WVV, werden ook volgende besluiten genomen:

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

1.2. De regeling inzake samenstelling van het bestuur en werking van het bestuursorgaan werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren."

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

"Artikel 14: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurders of directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere

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").

volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan."

1.4. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald bij hun benoeming.

3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur in geval van overdreven volmacht."

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

"Artikel 21: Deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De bestuurder woont 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."

1.6. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 28: Interimdividenden

De bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen."

1.7. De regeling inzake verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 30: 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."

2. 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 één bestuurder 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.

3. ONTSLAG BESTUURDER(S)

De volgende in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:

1/ de besloten vennootschap "VAARTKANT", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0885.315.238, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Vaart 20, met als vaste vertegenwoordiger de heer ELST Marinus Adrianus Marie, geboren te Zundert (Nederland) op 24 februari 1948, wonende te 4885KK Achtmaal (Nederland), Nieuwmoerseweg 34;

2/ de heer ELST Marinus, voornoemd;

3/ de heer ELST Maikel, nagenoemd.

De beëindiging van het voormelde bestuursmandaat sub 2 en 3, hield tegelijk en impliciet ook de beëindiging van het mandaat als gedelegeerd bestuurder in.

4. BENOEMING NIEUWE BESTUURDER

De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op één (1) overeenkomstig de voormelde beslissingen en tot deze functie werd benoemd voor onbepaalde termijn: de besloten vennootschap "M.E. BEHEER BELGIË", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0739.919.859, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Vaart 20, met als vaste vertegenwoordiger de heer ELST Maikel Cornelius Frieda, geboren te Breda op 19 augustus 1978, wonende te 4885AM Achtmaal (Nederland), Pastoor De Bakkerstraat 18 A.

5. BIJZONDERE VOLMACHT

Er werd aan de heer CLIJMANS Patrick Julien Jozef, geboren te Antwerpen (Deurne) op 23 april 1965, wonende te 2980 Zoersel, Emiel Vermeulenstraat 143, met recht van indeplaatsstelling, een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van 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").