

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

20335011



Neergelegd
24-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0507755507

Naam

(voluit) : **Meiveldkoeling**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Meiveldlaan 4670

: 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 23 juli 2020 dat de enige vennoot, in buitengewone algemene vergadering, van de besloten vennootschap (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de oude wetgeving) "**MEIVELDKOELING**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3800 Sint-Truiden, Meiveldlaan 4670, RPR Antwerpen – afdeling Hasselt 0507.755.507., de volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

BESLISSING EEN

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV) en dat de "zaakvoerders" "bestuurders" zijn geworden.

BESLISSING TWEE

Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00,-) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

BESLISSING DRIE

De algemene vergadering beslist 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 wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

BESLISSING VIER

De algemene vergadering beslist het maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3840 Borgloon, Kernielerweg 59.

BESLISSING VIJF

De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van een januari tot eenendertig december van elk jaar. Het lopende boekjaar wordt dus verlengd tot eenendertig december tweeduizend twintig.

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur.

De volgende jaarvergadering zal dus plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juni tweeduizend eenentwintig om twintig uur.

BESLISSING ZES

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").

Als gevolg van het voorgaande beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

TITEL I. NAAM – VOORWERP – ZETEL - DUURTIJD

Artikel 1. Vorm – Benaming

De naam van de besloten vennootschap luidt "MEIVELDKOELING".

Artikel 2. Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in samenwerking met derden :

- De verlening van opslag van alle goederen en alle andere daarmee samenhangende diensten, zoals behandeling, stockage, klassering, vervoer, op en afladen en andere diensten in verband met opslag, bewaring, koeling en verzenden van producten, alsmede verstrekken van adviezen op dit gebied.

- Aanverkoop, huur en verhuur van roerende en onroerende goederen.

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afnamen van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde uitgegeven, die elk 1/1000 van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld in :

- Tweehonderdzestig (260) aandelen van categorie A (ook genaamd 'AAandelen')
- Tweehonderdzestig (260) aandelen van categorie B (ook genaamd 'BAandelen')
- Tweehonderdvijfenveertig (245) aandelen van categorie C (ook genaamd 'CAandelen')
- Tweehonderdvijfenveertig (245) aandelen van categorie D (ook genaamd 'DAandelen')

De categorieën A en B zijn met elkaar verbonden, evenals de categorieën C en D, wat betreft het hierna opgenomen voorkoopprecht.

De aandelen zijn volstort.

Artikel 6. Aandelen

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

Voor de uitoefening van het recht van wederinkoop om de onder levenden afgestane of wegens

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

overlijden overgedragen aandelen aan te kopen, alsook voor de aanduiding van de bestuurders van de vennootschap, worden de aandelen verdeeld in vier groepen, aangeduid als A, B, C en D. Wanneer een deel van de aandelen van een categorie worden overgedragen aan een vennoot die houder is van een andere categorie van aandelen, zullen de overgedragen aandelen worden geconverteerd in aandelen van de categorie die door de overnemer reeds werd gehouden. Indien daarentegen alle aandelen van een categorie overgedragen worden, blijven deze behoren tot hun (bestaande) categorie.

Indien A-, B-, C- of D-aandelen worden overgedragen aan een derde die noch houder van A-, B-, C-, of D-aandelen is, zullen de overgedragen aandelen blijven behoren tot hun (bestaande) categorie.

Artikel 7. Aard van de aandelen.

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

Het aantal aandelen van iedere vennoot, met vermelding van de categorie van waartoe ze behoren en de gedane storting, wordt ingeschreven in het register dat berust ten maatschappelijke zetel der vennootschap, overeenkomstig de wet, en waarvan elke vennoot of derde belanghebbende kennis mag nemen.

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 8. Ondeelbaarheid van de effecten.

De effecten zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.

Indien een effect aan verscheidende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 9. Afstand en overdracht van aandelen.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder de levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met goedkeuring van tenminste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorbereid.

Er is geen toestemming van de andere vennoot of vennoten vereist wanneer de aandelen overgedragen of afgestaan zouden worden aan een vennoot die behoort tot dezelfde categorie van aandelen.

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.

De houders van de A-aandelen, B-aandelen, C-aandelen en D-aandelen hebben elk het recht om kandidaten voor te dragen voor de verkiezing van één bestuurder.

Bij ontslag van een bestuurder, zal de vervangende bestuurder worden benoemd uit de lijst van de kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houders van de A-aandelen, B-aandelen, C-aandelen of de D-aandelen, naargelang wie van hen de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen.

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.

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 machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met 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. Controle van de vennootschap

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").

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 14. Bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering der vennoten wordt elk haar gehouden op de **tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur**, ten maatschappelijke zetel of in elke andere plaats in het bericht van de bijeenroeping vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, anders dan een zaterdag. Is er slechts één vennoot, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring tekenen. De algemene vergadering wordt op buitengewone wijze bijeengeroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist, of op aanvraag der vennoten die minstens één/tiende van de aandelen vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats en tijdstip aangegeven in de oproepingsbrief.

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 15. Toelating ter algemene vergadering – uitoefening van het stemrecht

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.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Artikel 16. Jaarrekening

Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 17. 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 18. Ontbinding

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

Artikel 19. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de 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 20 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.

BESLISSING ZEVEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

De algemene vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders van de vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De algemene vergadering verleent aan de heer Johan Op de Beeck, wonende te Sint-Katelijne-Waver, Reinaertstraat 6, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met betrekking tot onderhavige beslissingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").