

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

20348265



Neergelegd
08-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886246834

Naam

(voluit) : **Excellent Locations**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hospitaalplein 11 bus 101

: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 28/09/2020, houdend de buiten-gewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap "Excellent Locations", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2018 Antwerpen, Hospitaalplein 11 bus 101, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenschap van stemmen:

Eerste besluit

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), stelt de vergadering de, met ingang van 1 januari 2020, van rechtswege omzetting vast van:

- het (volstort) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van duizend euro (€ 1.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "*Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere*";
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van honderd euro (€ 100,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "*Statutair onbeschikbare reserves*".

Tweede besluit

Aansluitend op voorgaande vaststelling besluit de algemene vergadering 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(en) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

Voornoemde vennoten erkennen voorafgaandelijk aan deze vergadering een afschrift der hierna vermelde verslagen ontvangen te hebben, er kennis van te hebben genomen, ermee in te stemmen en derhalve de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van, met name:

- het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 09 september 2020, overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter toelichting van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met in bijlage een samenvattende staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2020;

- het bedrijfsrevisoraal verslag opgemaakt door de besloten vennootschap "*Pouseele Caron Bedrijfsrevisoren*" met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0707.799.694, vertegenwoordigd door een statutair bestuurder, te weten de besloten vennootschap "*POUSEELE BRUNO*" met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0472.973.879, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, met name de heer *POUSEELE Bruno*, bedrijfsrevisor, in uitvoering en bij toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot voormelde staat van activa

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").

en passiva.

De besluiten van voormeld bedrijfsrevisoraal verslag luiden als volgt:

"8. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2020 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de CommV EXCELLENT LOCATIONS werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijkt een overwaardering van het nettoactief ten bedrage van 12.139,37 EUR. Het nettoactief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaardering, bedraagt 35.769,19 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare eigen vermogen van 1.100,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de CommV EXCELLENT LOCATIONS in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 9 september 2020

(getekend)

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

Voormelde verslagen zullen samen met een afschrift van onderhavige notulen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Vierde besluit

De vergadering beslist hierop de commanditaire vennootschap "Excellent Locations" om te zetten in een besloten vennootschap, met dien verstande:

- dat de besloten vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een commanditaire vennootschap "Excellent Locations", zonder dat enige verandering wordt aangebracht - evenwel rekening houdend met voorgaande besluiten - aan de naam, het adres van de zetel, het voorwerp, de duur, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen;
- dat de besloten vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;
- dat de besloten vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer 0886.246.834 behoudt waaronder de commanditaire vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen), evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, welke de commanditaire vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend;
- dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per 30 juni 2020 en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap;
- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de commanditaire vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dit alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap wordt, die voor de rechten en verplichtingen eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de commanditaire vennootschap;
- dat iedere vennoot van de omgezette commanditaire vennootschap per aandeel van de commanditaire vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap ontvangt; bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de tien (10) aandelen van de besloten vennootschap als volgt toebedeeld:

- aan voornoemde mevrouw VANDELEENE Catherine, die aanvaardt: vijf (5) aandelen;
- aan voornoemde heer GOOSSENS Patrik, die aanvaardt: vijf (5) aandelen.

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de hierboven vermelde personen gevormde besloten vennootschap geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond onder de juridische vorm van een commanditaire vennootschap.

- dat de omzetting geschiedt op grond en onder het voordeel van:
 - de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 - artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
 - de artikelen 210 tot en met 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
 - de artikelen 11 en 18 ten derde van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde

Waarde.

Vijfde besluit

Ingevolge voormelde omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "*Excellent Locations*".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. het uitoefenen van consulting en aanbieden van diensten i.v.m. administratieve en financiële toepassingen;
2. het organiseren van evenementen;
3. het ontwerpen en/of verzorgen van audiovisuele producties;
4. ontwerpen en/of verzorgen van publicaties;
5. het ontwerpen en onderhouden van tuinen en parken;
6. het uitoefenen van binnenhuisarchitectuur;
7. coördinatie bouwwerken en onderhoud van onroerende goederen;
8. de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
9. het uitbaten van horecazaken;
10. uitbaten hotel, bed & breakfast.

De verkoop, de verhuur, het in bruikleen geven van alle producten en toestellen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft, zowel import als export, die in verband staan met het doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbreng werden tien (10) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 11. 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. 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. 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. 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 12. 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 13. Vergoeding van de bestuurders

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

In geval van bezoldiging wordt het bedrag ervan vastgesteld door de algemene vergadering. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.

Onverminderd de eventuele bezoldiging wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze.

Artikel 14. 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 15. Controle van de vennootschap

Iedere 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 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand november om negentien uur. 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 bijzondere of 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.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 20. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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 ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Iedere aandeelhouder heeft tevens de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: email met leesbevestiging. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld hiervoor te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daarop volgende 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 23. 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan 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 24. Ontbinding

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

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

Artikel 25. 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 26. 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.

Artikel 28. Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

Zesde besluit

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de vergadering het **ontslag** vast van de huidige zaakvoerder van de gewezen commanditaire vennootschap, met name voornoemde mevrouw **VANDELEENE Catherine**.

De vergadering dankt de zaakvoerder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2020, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat van 01 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat van 01 juli 2020 tot de datum van omzetting van de vennootschap.

Vervolgens besluit de vergadering met ingang van heden en voor onbepaalde duur tot de **benoeming** als **bestuurder** van:

1. voornoemde mevrouw **VANDELEENE Catherine**;
2. de besloten vennootschap "**PROPOLIS**", waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 1840 Londerzeel, Lippelostraat 90; RPR Brussel (afdeling Brussel), ondernemings- en BTW-nummer BE 0416.011.818; met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer **GOOSSENS Patrik**. De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijke besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders verklaren, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart:

- dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2018 Antwerpen, Hospitaalplein 11 bus 101.
- voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een website of e-mailadres van de vennootschap op te geven.

Achtste en laatste besluit

Tot slot geeft de vergadering:

- opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als coördinatie van de statuten;
- bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "**BALANS**" met zetel in het Vlaams Gewest te 8800 Roeselare/Rumbeke, Kwadestraat 141 bus A, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0454.013.250, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de ondernemingsloketten, de administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen, alsmede voor de registratie van de vennootschap in het UBO-register en de eventuele aanmaak van het elektronisch aandelenregister.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan m.b.t. de omzetting van de vennootschap in een BV;
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting van de vennootschap in een BV;
- gecoördineerde statuten.