

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

20350942



Neergelegd
21-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449969439

Naam

(voluit) : **DEMOLO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Louis Segersstraat(HIN) 108
: 2880 Bornem

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DEMOLO, met zetel te 2880 Bornem, Louis Segersstraat 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0449.969.439, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, 14 oktober 2020, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

1. Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat de vennootschap bij proces-verbaal gesloten door notaris Andrée Verelst, te Grimbergen, op 28 maart 2014, bekendgemaakt zoals voormeld, een kapitaalverhoging heeft doorgevoerd voor een bedrag van driehonderdzesennegentigduizend euro (€ 396.000,00) en dit in toepassing van artikel 537, 1e lid WIB92.

Op heden stelt de vergadering vast dat de eigenvermogenspositie van de vennootschap toelaat om over te gaan tot een kapitaalvermindering. Bovendien verwacht het bestuursorgaan van de vennootschap dat binnen afzienbare termijn geen investeringen noodzakelijk zijn, waarvoor een instandhouding van een kapitaal ten bedrage van vijfhonderdzesenzeventigduizend euro (€ 546.000,00) zou vereist zijn.

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderdzesennegentigduizend euro (€ 396.000,00) om het te brengen van vijfhonderdzesenzeventigduizend euro (€ 546.000,00) op honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), door terugbetaling aan de enige aandeelhouder.

De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering zal volledig en uitsluitend aangerekend worden op de volgens het regime van artikel 537 WIB 92 ingebrachte kapitalen.

De terugbetaling aan de enige aandeelhouder zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen zijn.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot effectieve uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

2. Tweede besluit

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato 12 oktober 2020 betreffende de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp.

De vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank.

De vergadering beslist tot uitbreiding van het voorwerp door toevoeging van volgende activiteit:

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").

“- Consulting in verband met het opvatten en uitwerken van projecten, cijfermatig analyseren en visualiseren van bedrijfsdata.”

3. Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §1, tweede 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 naamloze vennootschap te behouden.

4. Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voormelde kapitaalvermindering en uitbreiding van het voorwerp.

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

Rechtsvorm en naam van de vennootschap

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam **“DEMOLO”**.

Zetel van de vennootschap

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur van de vennootschap

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp

a) De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, afbreken, uitbaten en in waarde brengen, huren en verhuren van alle onroerende goederen en/of rechten, gebouwde en/of ongebouwde, alleen of in participatie, alsook alle niet-voorzien verrichtingen waartoe gebouwen en andere onroerende eigendommen aanleiding kunnen geven, alsook binnenhuisinrichting.
- Aan- en verkopen, importeren en exporteren alsmede onderhouden, verhuren en in leasing geven van machines en rollend materiaal.

- De fabricatie en groot- en kleinhandel in:

- diverse recuperatieproducten, huiden, brouwerijdrif, veevoerders, meststoffen en alle land-, tuinbouw- en veeteeltproducten, alsook levend vee van alle aard;

- machines, apparaten en benodigdheden voor handel, land- en tuinbouw, veeteelt en industrie;

- alle consumptiegoederen.

- Veeteelt voor eigen rekening en voor rekening van derden: teelt van paarden, rundvee, pluimvee, varkens, konijnen, schapen, geiten, proefdieren en alle huisdieren.

- De aanneming, handel en distributie van alle onroerende en roerende goederen in verband met voornoemde activiteiten.

- De uitbating van een vervoeronderneming in de meest uitgebreide zin. Het vervoer door alle middelen zowel van personen als van alle materialen en goederen in binnen- en buitenland, evenals de opslag van deze materialen en goederen. Het vervoer, laden, afladen van alle materialen en dit zowel als hoofdaannemer, als in de hoedanigheid van onderaannemer, evenals het verhuren, kopen en verkopen van alle voertuigen en machines in dit verband.

- Alle dienstprestaties van technische aard zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Hiertoe behoren onder meer het uitvoeren van onderhouds- en schoonmaakwerken, afbraak- en montagewerken.

- Alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies en Consulting in verband met het opvatten en uitwerken van projecten.

- Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken, valoriseren enzovoort. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Deze opsomming is niet limitatief en de term beheer in deze statuten is een activiteit anders dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier februari negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten.

- Consulting in verband met het opvatten en uitwerken van projecten, cijfermatig analyseren en visualiseren van bedrijfsdata.

De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of

commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of inbreng in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.

b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend negenhonderdentwaalf (18.912) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een meerderheid van de leden van de raad van bestuur, gezamenlijk handelend, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

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 alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag 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 raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste woensdag van de maand juni, om zeventien uur (17.00 u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgende jaar.

Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Verdeling van het netto-actief na vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

hogere verhouding volgestorte aandelen.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer DE BOECK Frank, geboren te Mechelen op 23 september 1966, wonende te 2880 Bornem, Louis Segersstraat 108;
- mevrouw CLAESSENS An Katrien, geboren te Turnhout op 1 november 1974, wonende te 2880 Bornem, Louis Segersstraat 108.

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

Worden benoemd tot bestuurders voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf heden, en welke opdracht zal eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2026:

- de heer DE BOECK Frank, geboren te Mechelen op 23 september 1966, wonende te 2880 Bornem, Louis Segersstraat 108, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw CLAESSENS An Katrien, geboren te Turnhout op 1 november 1974, wonende te 2880 Bornem, Louis Segersstraat 108, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem, Louis Segersstraat 108.

8. Achtste besluit

De besloten vennootschap VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ondernemingsnummer 0875.430.542, haar bestuurder(s) en/of werknemers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten