

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

20355746



Neergelegd
17-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0668951392

Naam

(voluit) : **Ad Ventus**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 43

: 2400 Mol

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

In een proces-verbaal, opgemaakt door Philip WOUTERS, notaris te Ham, handelend voor rekening van de bv "Notaris Wouters Philip" met zetel te 3945 Ham, Meulenvan 15, BTW BE 0474.801.142 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 6 november 2020, staat onder meer het volgende:

Voor mij wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Ad Ventus", met zetel te 2400 Mol, Turnhoutsebaan 43, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, Ondernemingsnummer 0668.951.392. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 6 januari 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2017, onder nummer 17301152, waarvan de statuten ongewijzigd bleven tot op heden, aldus verklaard.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :

I. EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Vaststelling statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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 (1), 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.

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 50.000,00) en de wettelijke reserves (€ 0,00) van de vennootschap, hetzij samen **vijftigduizend euro (€ 50.000,00)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 (1).

TWEDE AGENDAPUNT: Verhoging van het vermogen door inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen.

a) Verslagen

- Overeenkomstig artikel 5:121§1 en 5:133§1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan op 4 oktober 2020 verslag uitgebracht over respectievelijk enerzijds de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten en anderzijds de inbreng in natura;

- Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de door het bestuursorgaan aangewezen Bedrijfsrevisor, de heer Frank Bloemen, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, op 5 oktober 2020 het verslag opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, over de toegepaste methoden van

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").

waardering, de waardebeoordelingen waartoe deze methoden leiden en de als tegenprestatie van de inbreng verstrekte werkelijke vergoeding.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"I. BESLUIT

*De inbreng in natura door ten bedrage van 60.000,00 EUR en ten bedrage van 40.000,00 EUR, bestaat uit de een deel van de vordering die zij elk bezitten ten opzichte van de besloten vennootschap **Ad Ventus**.*

Ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

- 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- 2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;*
- 3. de door de partijen toegepaste waarderingmethode voor de inbreng in natura, zijnde tegen de nominale waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is, en dat de waardebeoordeling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

*De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van **60.000,00 EUR** door, bestaat uit de toekenning van 600 nieuwe kapitaalaandelen van de besloten vennootschap **Ad Ventus**, aandelen zonder nominale waarde.*

*De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van **40.000,00 EUR** door, bestaat uit de toekenning van 400 nieuwe kapitaalaandelen van de besloten vennootschap **Ad Ventus**, aandelen zonder nominale waarde, waarvan de lidmaatschapsrechten worden toegekend aan, ieder voor 200 aandelen.*

We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van vennoten die zal beslissen over de voorgenomen inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt ter goeder trouw, Herent, 05 oktober 2020, BB3 Audit besloten vennootschap, Vertegenwoordigd door Frank Bloemen, Bedrijfsrevisor"

Onderhavig verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de bijkomende inbreng zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde verslagen, waarvan de aandeelhouders, aanwezig zoals gezegd, verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen, geen enkele opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

b) Beslissing tot verhoging van het vermogen door inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij samen vijftigduizend euro (€ 50.000,00) werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist om deze vermogensrekening, vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) gelijke aandelen, te verhogen met honderdduizend euro (100.000,00 €) om het te brengen van vijftigduizend euro (50.000,00 €) op honderdvijftigduizend euro (150.000,00 €) door inbreng in natura van:

- enerzijds een gedeelte van de vordering in rekening courant op naam van (ten belope van zestigduizend euro) op de vennootschap, en,

- anderzijds een gedeelte van de vordering in rekening courant op naam van de huwgemeenschap bestaande tussen de heer (ten belope van veertigduizend euro) op de vennootschap.

Tot vergelding van deze inbrengen zullen duizend (1000) nieuwe aandelen aan de inbrengers worden uitgegeven.

c) Tussenkoms van de inbrengers – Vergoeding - Voorwaarden van de inbreng in natura

Zijn hier tussengekomen : Enerzijds voornoemde; Anderzijds; Deze inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en verklaren **inbreng te doen** in de vennootschap van de vordering in rekening courant die zij respectievelijk op naam van de vennootschap hebben, te weten:

- enerzijds een gedeelte van de vordering in rekening courant op naam van, ten belope van zestigduizend euro (60.000,00 €), en; - anderzijds een gedeelte van de vordering in rekening courant op naam van, ten belope van veertigduizend euro (40.000,00 €).

Als **vergoeding** voor deze inbrengen, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, en hiermee uitdrukkelijk in te stemmen, worden : **duizend (1000) aandelen**, volledig volgestort, verstrekt aan de inbrengers, die aanvaarden.

Deze nieuwe duizend (1000) aandelen zullen worden uitgegeven tegen een gezamenlijke uitgifteprijs van honderdduizend euro (100.000,00 €), hetzij honderd euro (100,00 €) per aandeel, berekend op basis van de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van de aandelen blijkens de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

Op de nieuwe aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven en worden volledig volstort door voormelde inbrengen in natura.

De nieuwe aandelen komen toe aan de inbrengers, als volgt:

- aan : zeshonderd (600) aandelen;
- aan : vierhonderd (400) aandelen of aan elk van hen tweehonderd (200) aandelen.

De nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delen onmiddellijk in de winst van het lopende boekjaar pro rata temporis et liberationis.

De uitgifteprijs zal geboekt worden op de "beschikbare eigen vermogensrekening" na goedkeuring van het derde agendapunt.

De uitgifte van deze duizend (1000) nieuwe aandelen is de enige vergoeding als tegenprestatie voor de inbrengen in natura.

Zowel de inbrengers als de inbreng genietende vennootschap hebben zich akkoord verklaard met de (afgeronde) waarde van de aandelen zoals vermeld in het voormelde bedrijfsrevisoraal verslag.

Het voormelde bedrijfsrevisoraal verslag vermeldt het volgende:

"(...) Rekening houdend met de inbreng in natura van 100.0000 EUR stijgt het eigen vermogen tot 143.113,00 EUR te verdelen over 1500 aandelen, hetzij 95,41 EUR per aandeel. (...)"

Voor de goede orde, deelt de vergadering mee dat na voormelde inbrengen, de duizendvijfhonderd (1500) aandelen van de vennootschap toebehoren als volgt:

- aan : negenhonderd (900) aandelen;
- aan : driehonderd (300) aandelen;
- aan : driehonderd (300) aandelen.

d) Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het vermogen door inbreng in natura

De vergadering stelt derhalve vast dat de inbrengen in natura aan de uitgifteprijs van honderdduizend euro (100.000,00 €), daadwerkelijk werd gerealiseerd.

Ingevolge de inbrengen in natura ten bedrage van honderdduizend euro (100.000,00 €) is de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening toegenomen van vijftigduizend euro (50.000,00 €) naar honderdvijftigduizend euro (150.000,00 €), vertegenwoordigd door 1500 gelijke aandelen zonder nominale waarde, toebehorende aan de inbrengers, zoals gezegd.

In uitvoering van de voorgaande besluiten beslist de vergadering om het register van aandelen aan te vullen met de nieuwe inbrengen door vermelde inschrijvers.

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, door de volgende tekst aan te nemen:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

III. DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de beslissing tot verhoging van het vermogen ingevolge de inbrengen in natura, zoals vervat in het vorige agendapunt, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening honderdvijftigduizend euro (150.000,00 €) bedraagt.

De algemene vergadering besluit vervolgens om 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 (1) 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.

De huidige inbreng zal dus geboekt worden op een **beschikbare eigen vermogensrekening**.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

IV) VIERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de bevoegdheidsbeperkingen van de zaakvoerder (thans bestuurder) zoals voorzien in artikel 15 van de statuten op te heffen.

De vergadering besluit de bevoegdheidsbeperkingen voorzien in artikel 15 van de statuten en dewelke letterlijk luiden als volgt:

“In afwijking van artikel 257, eerste lid, van het wetboek van vennootschappen, kan de zaakvoerder niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot enige rechtshandeling die:

- de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro.
- verband houdt met de aan of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek.”

Volledig en met ingang van heden te schrappen. Aldus zal een bestuurder volheid van bevoegdheid hebben. De vergadering beslist om de statuten in die zin en zoals navermeld te herwerken.

IV. VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN

TITEL I : RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “**Ad Ventus**”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De uitbating van taverne, café, restaurant, hotel, Bed & breakfast (B&B) en andere horecazaken;
- Het verzorgen van feesten, evenementen, seminaries, recepties en speciale activiteiten;
- Klaarmaken en thuisbezorgen van maaltijden en bereide schotels;
- Import en export, groot- en kleinhandel, distributie, conditionering, fabricage en verpakking van rookwaren en voedingswaren, dranken, snoepgoed en andere verbruiksartikelen;
- Verkopen van plaatselijke en andere streekgerechten;
- Het organiseren van degustaties, proefsessies;
- Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, het promoten, de leasing, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen;
- Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en over vennootschappen of bedrijven;
- Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of de controle over het maatschappelijk kapitaal/vermogen en alle andere managementactiviteiten;
- Verhuur van al dan niet gemeubelde huizen, appartementen, studio's en kamers;
- De handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartementen, en kantoorgebouwen, industriële gebouwen, gronden en terreinen;
- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen;

Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële en financiële, roerende en onroerende ver-richtingen doen, die bijdragen tot de verwezenlijking en uit-breiding van haar

voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare gelijkaardig of verwant is, en aldus door inbreng, fusie, onderschrijving, of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of te creëren vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig of verwant voorwerp.

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II : EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - EFFECTEN

Artikel 5. Inbrengen en aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE

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.

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 bestuurders 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

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute 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. 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 14. Controle 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 3 jaar.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op *twintig juni om twintig uur*. Indien deze dag een wettelijke feestdag, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur. 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 buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 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 3 weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 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 16. Toegang tot de algemene vergadering

TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder 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 22. 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.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. 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.

TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

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").

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

VI. ZESDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

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.

VII. ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige (voormalig genoemd) zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer HU Jeroen Yong Rong, geboren te Tilburg (Nederland) op 20 april 1996, wonende te 2400 Mol, Berkenstraat 4, hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen belet. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIII. ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2400 Mol, Turnhoutsebaan 43.

IX. NEGENDE AGENDAPUNT: Volmacht

ADACFI BLOCKX BV, BE 0470.347.852, te 2400 Mol, Ezaart, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij 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 ontleidend uittreksel.

Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal met als bijlagen het verslag van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan en de gecoördineerde statuten.

Notaris Philip Wouters te Ham