

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

20364059



Neergelegd
21-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479098242

Naam

(voluit) : **DE WATERNIMF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hobosstraat 20
: 3900 Pelt

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Dirk SERESIA** te Pelt op 17 december 2020, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT - VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan EN DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VEN-NOOTSCHAP

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel van het bestuursorgaan voor waarin de omvorming van de vennootschap wordt toegelicht.

Vervolgens legt de voorzitter de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze staat werd opgemaakt per 30 september 2020.

De vergadering neemt kennis van het verslag en de staat van actief en passief en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

TWEEDE BESLUIT - VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de besloten vennootschap "VAN DEN KEYBUS – VAN DER JEUGT", met zetel te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0543.291.951, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0543.291.951, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DEN KEYBUS Werner, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op voormeld adres, voor aan de vergadering. Dit verslag is gedateerd op 7 december 2020. De vergadering neemt kennis van dit verslag en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens de staat bedraagt 170.788,50 EUR en is groter dan het maatschappelijk kapitaal van 72.000,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

DERDE BESLUIT - ONTSLAG AANVAARDING VAN DE BESTUURDERS

De vergadering beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar in functie zijnde bestuurders:

- Mevrouw VOSSEN Evelien Arnoldina Cornella, wonende te 3910 Pelt, Boseind 155 bus B3.
- Mevrouw VOSSEN Christine Johanna Henrica, wonende te 3920 Lommel, In De Hutten 10.

Hun ontslag werd ingediend onder de opschortende voorwaarde van omvorming van de

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").

vennootschap, van goedkeuring van nieuwe statuten en benoeming van minstens één bestuurder in de omgevormde vennootschap.

VIERDE BESLUIT – OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

Na inzage genomen te hebben van de voormelde verslagen en staat van actief en passief, beslist de vergadering de juridische vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De vergadering beslist dat het voorwerp en het doel van de vennootschap ongewijzigd blijven.

De vergadering beslist dat het kapitaal en de reserves van de vennootschap dezelfde blijven, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en dat de besloten vennootschap de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gevoerd zal voortzetten, desnoods aangepast aan de wettelijke vereisten.

De vergadering beslist het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap ten belope van negenenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 79.200,00) om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist dat het eigen vermogen zal vertegenwoordigd worden door zevenhonderdtwintig (720) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

De besloten vennootschap behoudt het nummer 0479.098.242, waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt.

Alle verrichtingen die sedert de datum van de staat van actief en passief, te weten 30 september 2020, werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden verondersteld te zijn gedaan voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIJFDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN

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 te brengen in haar voorwerp (bij uittreksel):

STATUTEN

Artikel 1 – Rechtvorm en naam

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "De Waternimf".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bestuursorgaan ondertekende verklaring, samen met een afschrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 3 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 4 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Groot- en kleinhandel, import en export in milieu-gerelateerde produkten en milieu-ontlastende produkten en diensten.

Fabricage van onderhoudsprodukten, nijverheidsoliën en vetten, verven, vernissen.

Onderneming voor inrichting van magazijnen.

Terbeschikkingstelling van bureelruimten, magazijnen, handelszaken.

Onderneming inzake stalling van roerende goederen in de meest uitgebreide betekenis van het woord.

Huren en verhuren, kopen en verkopen, import en export van rollend, vliegend en varend materiaal.

Huren en verhuren van kantoormachines en kantoormeubelen.

Huren en verhuren van voertuigen.

Bouwpromotor.

Het kopen, verkopen, huren, verhuren van onroerende en roerende goederen, voor eigen rekening als voor derden.

Onderneming in onroerende goederen uitgezonderd werkzaamheden vastgoedmakelaar.

Algemene bouwonderneming beperkt tot coördinatie van werkzaamheden door onderaannemers.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Onderneming voor verhuring van roerende goederen.
 Onderneming voor de goederenbehandeling en de uitbating van opslagplaatsen en magazijnen.
 Onderneming voor uitbating van goederenopslagplaats.
 Onderneming voor goederenvervoer over de weg, zowel nationaal als internationaal.
 Verhuisonderneming.
 Vervoerscommissair.
 Koerierdienst en expressdienst.
 Onderneming voor verhuur van voertuigen met chauffeur.
 Goederenvervoer met nuttig laadvermogen beneden vijfhonderd kilogram (500 kg).
 Onderneming voor goederenvervoer langs weg met laadvermogen beneden vijfhonderd kilogram (500 kg).
 Containervervoer.
 Afvalverwerking.
 Verwerking en verwijdering van afvalstoffen.
 Onderneming voor reinigen van industriële installaties.
 Onderneming voor neutraliseren van schadelijke stoffen.
 Onderneming voor het demonteren en slopen van machines.
 Herstellsplaats voor materiaal.
 Uitvoeren van laswerken.
 Uitbating van garage en stalling van voertuigen.
 Groot- en kleinhandel in auto-onderdelen en auto-toebehoren.
 Uitbating van een car-wash.
 Onderneming voor leveren en plaatsen van autoglas en –zonnedaken.
 Managementactiviteiten.
 Beheer en advies inzake administratie, aan- en verkoop en financieel management.
 Human resources.
 Aanwerving en evaluatie van personeel.
 Studiewerk inzake projectontwikkeling, tekenen van plannen, maken van offertes.
 Marketingbureau.
 Organiseren van marktstudies inzake vestigingsplaats en klantenpotentieel.
 Onderneming voor het opstellen van haalbaarheidsstudies.
 Bemiddelaar inzake aan- en verkopen van ondernemingen.
 Verzorgen van administraties voor derden.
 Onderneming voor het verlenen van adviezen en studies inzake milieu.
 Verwerven van participatie in allerlei bedrijven.
 Publiciteitsonderneming.
 Organiseren van beurzen.
 Tussenpersoon in de handel, commissair.
 Verlenen van adviezen en diensten aan derden inzake algemene leiding.
 Aankoop, verkoop, organisatie, administratie, verzekering, publiciteit en personeelszaken.
 Ontwerpbureau.
 Bureau voor nijverheidsstudies.
 Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, software.
 Klein- en groothandel, import en export van onderhoudsprodukten, auto-onderdelen, motorrijwielen en fietsen, snuisterijen en fantasieartikelen, goud- en zilverwerk en juwelen, uurwerken, audio- en videoapparaten en elektrotoestellen, computer en computeronderdelen.
 Veiligheidscoördinatie.
 Bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische toestellen.
 Aanleggen of herstellen van buizen voor elektrische leidingen.
 Onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders.
 Onderneming voor het plaatsen van kabeltelevisienet, belinstallatie, parlefoons.
 Ontwerpen, creëren en plaatsen van lichtreclame en publiciteit.
 Onderneming voor het plaatsen van houten vensterluiken en kunststofluiken, rolluiken in hout of plastic.
 Onderneming voor het plaatsen van schutsels.
 Onderneming voor het verzorgen van aanplantingen.
 Onderneming voor het plaatsen en leggen van betonroosters en holle weefsels. Trekken van sleuven in gebouwen.
 Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, metalen, hout, kunststof.
 Onderneming voor schoorsteen- en ovenbouw.
 Onderneming voor bedekken van muren en zolderingen door aanbrengen van metalen elementen.
 Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.
 Schilderen van metaalconstructies, metalen kunstwerken en opslagtanks.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Minichauffage met speciale kachel. Plaatsen van opslagtanks.
 Daken in ferro en non ferrometalen en plaatsen van zinken dakvensters.
 Onderneming in aan- en verkoop en plaatsen van brandkasten.
 Onderneming voor ontsmetten en reinigen van woongelegenheden.
 Ontstoppen van rioolputten.
 Industriële schilderwerken.
 Onderneming voor invoegen van gevels.
 Onderneming voor reinigen van gevels, zandstralen van gevels.
 Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
 Metalen constructies en metalen kunstwerken. Loodsen.
 Plaatsen van signalisatiekabels voor computer door buizen.
 Onderneming voor het plaatsen van kabels, leidingen, buizen voor datanetwerken.
 Depannagedienst inzake elektrische en elektronische materialen, onderdelen en machines.
 Onderneming voor ontwerpen, berekenen, tekenen, programmeren, advies geven, demonteren, depannage, en onderhoud van elektrische materialen of aanhangsels ervan, zowel industrieel als huishoudelijk.
 Uitvoeren van grond en kabelwerken.
 Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.
 Onderneming voor bouwen van niet metalen kunstwerken.
 Onderneming voor rioleringswerken.
 Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
 Onderneming voor grondwerken.
 Onderneming voor funderingswerken, voor heien van palen en damplanken.
 Versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methodes
 Onderneming voor draineringswerken.
 Onderneming voor betonboringen, trekken van sleuven en hakken van sleuven.
 Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
 Onderneming voor het ontmossen van daken.
 Onderneming voor het droogmaken van gebouwen met asfalt en teer.
 Onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer.
 Onderneming voor warmte en geluidsisolering.
 Onderneming voor plafoneer, cementeer en alle andere pleisterwerken.
 Plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen.
 Onderneming voor het plaatsen van chapes, giervloeren en polybetonvloeren.
 Onderneming voor het leggen van parketvloeren en plaatsen van houten wand- en vloerbekleding.
 Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden in kunststof en andere materialen dan hout en steen.
 Onderneming voor het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen.
 Onderneming voor het bedekken van gebouwen.
 Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
 Onderneming voor het schilderen van gebouwen.
 Onderneming voor het behangen en garneren.
 Uitbating van frituur, taverne, restaurant en hotel. Hoevetoerisme en camping.
 Uitbating van kapperszaak, schoonheidssalon, saunacenter, fitnesscenter, afslankcenter en squashcenter.
 Cateringbedrijf, traiteur.
 Uitbating landbouwbedrijf, veeteeltbedrijf, tuinbouw, akkerbouw, fruitteelt en sierteelt.
 Veehandel, zijnde aankoop en verkoop, import en export alsmede eigen kweek.
 Paardenkwekerij, manege, stoeterij en paardenpension.
 Vissenkwekerij en visverwerkingsbedrijf.
 Onderneming voor onderhoud en reinigen van glazenvensters en ruimten in gebouwen.
 Avondwinkel in levensmiddelen en rookwaren.
 Videotheek.
 Lectorshop.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen uitoefenen.

Artikel 12 – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
 De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.
 Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders.
 Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is. Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van onbepaalde duur.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat ondertekend is door alle bestuurders en waarvan in het notulenregister aanteekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

ARTIKEL 13 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.

Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en 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.

Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 14 – BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel 18 – BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni om ééntwintig uur.

ARTIKEL 24 – STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden. De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De bestuurder die de vergadering voorziet heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verduaring doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het procesverbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

Artikel 28 – BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op ééndertig december van ieder jaar.

Artikel 29 – WINST

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.

Artikel 30 – VEREFFENING

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").

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.

Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

ZESDE BESLUIT - Benoeming niet-statutaire bestuurders

Vervolgens beslist de vergadering de hierna genoemde persoon voor onbepaalde duur te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang van heden:

- de heer **VOSEN Alexander**, wonende te 3900 Pelt, Hobosstraat 20.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten is de bestuurder alleen optredend bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Het mandaat van de bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Nadat ondergetekende notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, verklaart de heer **VOSEN Alexander**, alhier tussenkomend, benoemd tot niet-statutair bestuurder, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

ZEVENDE BESLUIT - Vaststelling dat aan de opschortende voorwaarde voldaan is

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde, te weten de omvorming van de vennootschap, de goedkeuring van nieuwe statuten en de benoeming van de bestuurders in de omgevormde vennootschap, vervuld is en dat dientengevolge het ontslag van de bestuurders definitief is.

ACHTSTE BESLUIT – VERMINDERING EIGEN VERMOGEN, ZONDER Vernietiging van AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders beslist om haar eigen vermogen (vroegere kapitaal) te verminderen met tweeënvijftigduizend euro (€ 52.000,00) om het eigen vermogen (vroegere kapitaal) te brengen van tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00) op twintigduizend euro (€ 20.000,00).

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat het nettoactief van de vennootschap:

- niet negatief is;
- ten gevolge van de uitkering niet negatief zal worden.
- de vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders van de vennootschap van 20 december 2019 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf heden. De vermindering van het eigen vermogen (vroegere kapitaalvermindering) gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen.

NEGENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

TIENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten - verslag bedrijfsrevisor - verslag Raad van bestuur n.a.v. wijziging kapitaal en omvorming – balans.

Mtr Dirk Seresia.

Notaris te Pelt.