



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN
ONDERNE...

08 JAN. 2021

Griffie

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



21006608

Ondernemingsnr : 0433.333.048

Naam

(voluit) : ASSURANTIES IMMOBILIËN CHRISTOFFELS

(verkort) : A.I.C.

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Duinvooftjesstraat 27/1

Onderwerp akte : statutenwijziging – ontslagen - benoemingen

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 18 december 2020, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 1 op 21 december 2020, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0012722, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ASSURANTIES IMMOBILIËN CHRISTOFFELS**", verkort "**A.I.C.**", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Besluit

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Besluit

De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Besluit

Vervolgens besluit de vergadering het beschikbare eigen vermogen van de vennootschap ten bedrage van tweehonderdduizend euro (200.000,00 €) uit te keren aan de huidige aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit, door creatie van overeenkomstige rekening-couranten op naam van de aandeelhouders.

Er worden geen aandelen vernietigd.

Overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal het besluit tot uitkeer slechts uitwerking hebben nadat het bestuursorgaan in een bijzonder verslag, dat niet zal worden neergelegd, heeft vastgesteld en verantwoord dat de vennootschap volgens de redelijkerwijze 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 vanaf de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan zal voormeld verslag opstellen na het verlijden van onderhavige akte en voorafgaandelijk aan de effectieve uitkering.

Besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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. Weliswaar wordt in het voorwerp de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

terminologie aangepast (doel => voorwerp) en wordt ook de opsomming van de activiteiten duidelijker uitgedrukt.

De algemene vergadering verklaart en besluit, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

(UITTREKSEL)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "ASSURANTIES IMMOBILIËN CHRISTOFFELS", afgekort "A.I.C.".:

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel:

De groot- en kleinhandel in nagemelde produkten verdeeld door de keten van het merk FIL A FIL:

- kledingstoffen;
- huis-en tafellinnen;
- mercerie-artikelen;
- regenschermen
- herenhoeden
- dameshoeden
- uitzet voor heren en jongens
- uitzet voor dames en meisjes
- kinderkleding
- herenconfectie
- damesconfectie
- geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel;
- kinderconfectie;
- schoonheidsprodukten en toiletartikelen;
- fantasiejuwelen;

Verzekeringen, leningen en bankzaken;

Handel in onroerend goed;

Makelaar in onroerend goed;

Projectontwikkeling

Bouwpromotie

Expertises van onroerende en roerende goederen - schaderegelingen;

Kweken en verhandelen van vee;

Verhuur en verkoop van auto's;

Aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen - Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen (bij oprichting en daarna) werden zestienduizend honderd zesendertig (16.136) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

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

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12. 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.

Het mandaat eindigt door ontslag, overlijden, onbekwaamheid, faillissement, vereffening of kennelijk onvermogen, of verstrijken van de duur van benoeming. De algemene vergadering kan desgevallend een vertrekvergoeding en opzegtermijn bepalen.

De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Artikel 13. 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 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.

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 17.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur (17u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 20.

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

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 24. 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief 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 netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking 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 dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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 27. 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.

Besluit

De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de zaakvoerders, te weten: de heer CHRISTOFFELS Paul en mevrouw BOELEN Chantal.

De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.

De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurders, te rekenen vanaf heden en voor een onbepaalde duur: de heer CHRISTOFFELS Paul (geboren te Genk op vijftientwintig april negentienhonderd tweeënzestig) en mevrouw BOELEN Chantal (geboren te Genk op zevenentwintig juli negentienhonderd éénënzestig).

Besluit

De bestuurders verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,

Luik B - vervolg



Duinviooltjesstraat 27/1.

De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.

VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)