



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

b
E
St



21008790

Ondernemingsrechtbank

13 JAN. 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0462 595 968

Naam

(voluit) : AIR-CLIMA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2550 Kontich, Veldkant 8

**Onderwerp akte : vernietiging eigen aandelen-vermindering vermogen-aanpassing statuten
aan WVV**

Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 24 december 2020, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AIR-CLIMA", met adres van de zetel te 2550 Kontich, Veldkant 8, opgericht bij akte verleden voor notaris Ilse Janssens te Kontich op 29 januari 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari nadien, onder nummer 19980220/138, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1) 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, heeft de algemene vergadering beslist 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.

2) De vergadering heeft vastgesteld dat 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) dat het gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij negenenvijftigduizend honderdzesentwintig euro (€ 59 160,00), en de wettelijke reserve, hetzij vijfduizend negenhonderdzesentwintig euro (€ 5 916,00), vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering heeft beslist 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 waarbij negenenvijftigduizend honderdzesentwintig euro (€ 59 160,00) wordt geboekt op een beschikbare inbreng en vijfduizend negenhonderdzesentwintig euro (€ 5 916,00) beschikbare reserves worden.

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

3)- Vaststelling machtiging inkoop eigen aandelen en vaststelling van effectieve inkoop blijkens beslissing van de bestuurders

De vergadering heeft akte genomen van haar beslissing genomen op de bijzondere algemene vergadering de dato 4 december 2020, waarbij zij de machtiging heeft verleend tot het inkopen van eigen aandelen van de vennootschap voor zestien komma éénentachtig (16,81%) procent, hetzij veertig (40) aandelen, conform artikel 5:145 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering heeft eveneens akte genomen van de beslissing van de bestuurders van de vennootschap houdende de effectieve inkoop van veertig (40) aandelen.

4)- Beslissing tot vernietiging eigen aandelen.

De vergadering heeft beslist, met unanimiteit van stemmen van de niet geschorste aandelen, tot vernietiging van de veertig (40) ingekochte aandelen. Ingevolge deze vernietiging zal het aantal aandelen van de vennootschap op honderd achtennegentig (198) worden teruggebracht.

5)- Beslissing tot het opheffen van de aangelegde onbeschikbare reserves.

De vergadering heeft beslist, met unanimiteit van stemmen van de niet geschorste aandelen, dat de inkoop van (40) aandelen en de vernietiging ervan, slechts gedeeltelijk zal worden aangerekend op de daartoe aangelegde onbeschikbare reserves en gedeeltelijk wordt aangerekend op de beschikbare eigen vermogensrekening '110'.

6) Binnen het kader van artikel 5:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in uitvoering van vorig besluit heeft de vergadering beslist tot 1) vermindering van de beschikbare eigenvermogensrekening '110' ten belope van negenduizend negenhonderdtweeënveertig euro zesentachtig cent (€ 9 942,86), waarvan 237,27 EUR geïncorporeerde reserves waar een roerende voorheffing op verschuldigd is van eenenzeventig euro achtien cent (€ 71,18), teneinde deze eigenvermogensrekening terug

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

te brengen van negenenvijftigduizend honderdzesentwintig euro (€ 59 160,00) op negenenvierthonderdveertigduizend tweehonderdzeventien euro veertien cent (€ 49 217,14), en 2) vermindering van de beschikbare reserves ten belope van vijfhonderdachtentwintigduizend zeshonderdvierenvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 528 754,75) waarop een roerende voorheffing verschuldigd is van 30%, te weten honderdachtenvijftigduizend zeshonderdzesentwintig euro tweeënveertig cent (€ 158 626,42), aan te merken als dividend, dit alles nadat de vergadering bevestigd heeft kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurders de dato 3 december 2020, waarin een balans- en liquiditeitstest werd opgenomen, en nadat de vergadering zelf ook een dergelijke balans- en liquiditeitstest heeft uitgevoerd. Door het dividend worden de liquidatiereserves in de vennootschap niet aangetast.

De vergadering heeft vastgesteld dat gezien de uitkering van het dividend van vijfhonderdachtentwintigduizend zeshonderdvierenvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 528 754,75) voldaan is aan artikel 18 WIB92 gezien het dividend hoger is dan het bedrag dat conform artikel 18 WIB92 dient uitgekeerd te worden bij een uitkering van de beschikbare inbreng ten bedrage van negenduizend negenhonderdtweeënveertig euro zesentachtig cent (€ 9 942,86).

De vergadering heeft machtiging verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van hoger genomen beslissing en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de vennootschap.

7) De vergadering heeft beslist het aantal aandelen te brengen van honderdachtennegentig (198) naar negentienduizend achthonderd (19.800) door omruiling van één bestaand aandeel tegen honderd nieuwe aandelen.

De bestuurders werden gelast met de uitvoering van deze beslissing.

8) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel luidt als volgt:

1. RECHTSVORM EN NAAM

een besloten vennootschap met naam "AIR-CLIMA".

2. ZETEL - ADRES

Het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 8.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. DUUR

De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.

4. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het assembleren, het promoten, de commercialisatie, de installatie en dienst na verkoop van toepas-singen voor energieretourwinning.

- het vervaardigen en plaatsen van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie.

- het assembleren, het promoten, de commercialisatie, de installatie en dienst na verkoop van toepassingen in de thermo-dynamica, en van luchtbehandeling.

- het assembleren, kopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, voor eigen rekening en voor rekening van der-den van alle professionele uitrustingen.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan, met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden negentienduizend achthonderd (19.800) aandelen uitgegeven.

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

6. BESTUUR

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

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 bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Nochtans kunnen de bestuurders niet zonder de voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering die met eenparigheid dient te beslissen, besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met aan- en verkoop van onroerende goederen en/of vestiging van hypotheek.

De bestuurders kunnen niet zonder de toestemming van alle bestuurders besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderddrieënegentig euro tweeënvijftig cent (247.893,52 EUR).

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 14. 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 15. 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.

7. TOEZICHT

Artikel 16. 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 drie jaar.

8. JAARVERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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.

9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-actief:

Artikel 26. 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.

Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan 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.

Artikel 29. 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.

10. BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

9)De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 8.

10)De vergadering heeft vastgesteld dat de bestuurders van de vennootschap, de heer Cuvelie Carlo Philomena Johannes Ghislain, geboren te Antwerpen op 21 juli 1962, wonende te 2980 Zoersel, Goudveld 24, en de besloten vennootschap "MSEA", met adres van de zetel te 2980 Zoersel, Krekelenberg 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0733.948.025 in functie blijven en sedert 1 januari 2020 de titel van bestuurder dragen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris

Hiermede samen neergelegd:

- afschrift akte
- volmachten
- coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)