



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



21064230

Ondernemingsrechtbank

19 MEI 2021

Griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : 0428 971 810

Naam

(voluit) : SALCO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2390 Malle, Delften 6

**Onderwerp akte : Omzetting in NV – Verplaatsing van de datum van de
gewone algemene vergadering – Ontslag-Kwijting-Benoeming**

Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 29 april 2021, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SALCO" met zetel te 2390 Malle, Delften 6, opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Dupont te Weelde (Ravels) op 27 mei 1986, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni nadien, onder nummer 19860624/271, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1)De vergadering heeft vastgesteld dat - 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', - sedert 1 januari 2020 de vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), gevormd door het totaal van het volgestorte kapitaal van twintigduizend euro (€ 20.000,00) euro en de wettelijke reserves van tweeduizend euro (€ 2.000,00) op datum van 31 december 2019.

2)De vergadering heeft beslist om belaste reserves tot beloop van eenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 41.500,00) onbeschikbaar te maken waardoor de vennootschap over een onbeschikbaar eigen vermogen beschikt van drieënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 63.500,00), waarvan eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) onbeschikbare inbreng en tweeduizend euro (€ 2.000,00) als vroegere reserve blijft bestemd met het oog op de omzetting van de vennootschap van besloten vennootschap in naamloze vennootschap.

3)De vergadering heeft kennis genomen van het verslag over het voorstel tot omzetting opgesteld door de bestuurders, waarbij een staat van actief en passief werd gevoegd afgesloten op 31 januari 2021.

4)De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgesteld door de commissaris, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Conscius Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A bus 101, over de in het vorige besluit vermelde staat.

5)De vergadering heeft beslist de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.

De vergadering heeft vastgesteld dat de naamloze vennootschap een kapitaal heeft van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) - aan te rekenen op het voormelde onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap - en dat het bedrag van dit kapitaal niet hoger is dan het uit de voormelde staat blijkend netto actief.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

6)De vergadering heeft beslist de datum en uur van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om 9 uur.

7)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 naamloze vennootschap, met naam "SALCO".

2. ZETEL - ADRES

Het adres van de zetel is gevestigd te 2390 Malle, Delften 6.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

De vennootschap heeft als voorwerp:

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer en verwerking van kunststoffen van alle aard zoals polyethyleen, polyester, P.V.C. en methylmetacrylaat en andere synthetische stoffen en onder meer de handel van vinnylische vloerbedekkingen, tapijten en wol en plastische stoffen. De handel in buizen allerhande, in kunststoffen, huishoudelijke voorwerpen in plastische stoffen, alle geëxpandeerde polyethylenen, plastic zakken en verpakkingen.

Handel in lijmen, verven en wandbekledingen en ijzerwaren. Dit zowel in de groothandel als in de kleinhandel. Deze opsomming dient in de ruimst mogelijke zin te worden genomen. De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag deelnemen in bedrijvigheden van alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, en dit door inbreng, fusie, borgstelling of om het even welke wijze.

5. KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750e) van het kapitaal elk.

6. BESTUUR

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

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

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

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

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

7. TOEZICHT

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

8. JAARVERGADERING

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om negen uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien 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;

-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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

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 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

Artikel 40: Wijze van vereffening

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

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



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

10. BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

8)De vergadering heeft beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en heeft hen kwijting verleend voor het door hen gevoerde beleid, te weten:

- de naamloze vennootschap "WILLY VAN DOORNE INTERNATIONAL", voornoemd, en diens vaste vertegenwoordiger, te weten de heer van Doorne Vincentius, voornoemd,
- de naamloze vennootschap "VAN DOORNE IMMOBILIEN", voornoemd, en diens vaste vertegenwoordiger, te weten de heer Caers Jan, voornoemd,
- de heer van Doorne Vincentius, voornoemd.

De algemene vergadering beslist vervolgens te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor een duur van zes jaar, zodat hun mandaat eindigt bij de gewone algemene vergadering van 2026:

- de naamloze vennootschap "WILLY VAN DOORNE INTERNATIONAL", voornoemd,
- de naamloze vennootschap "VAN DOORNE IMMOBILIEN", voornoemd.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer van Doorne Vincentius, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "WILLY VAN DOORNE INTERNATIONAL", voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.

De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer Caers Jan, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "VAN DOORNE IMMOBILIËN", voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.

De aldus benoemde bestuurders verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigt op vraag van de notaris niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.

9)De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 2390 Malle, Delften 6.

Raad van bestuur

De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van stemmen volgend besluit:

Werd benoemd als gedelegeerd bestuurder:

de naamloze vennootschap "WILLY VAN DOORNE INTERNATIONAL", voornoemd.

De vergadering heeft kennis genomen van de aanstelling van de heer van Doorne Vincentius, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "WILLY VAN DOORNE INTERNATIONAL", voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in onderhavige vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris

Alvin Wittens

Hiermede samen neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)
- verslag van raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor