



[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



21085514

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

07 JULI 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr : 0454 107 577

Naam

(voluit) : **STOFFELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 61**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12, op 30 juni 2020, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap 'STOFFELS', met zetel te 2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 61, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0454.107.577 en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

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

1. Eerste besluit

Er werd kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de vennootschap, de staat van actief en passief per 31 maart 2021 en van het controleverslag van de commissaris "PwC Bedrijfsrevisoren bv".

Er werd overeenkomstig artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en verenigingen vastgesteld dat volgens de staat van actief en passief opgesteld door de raad van bestuur dat het netto-vermogen, twaalf miljoen zeshonderd vierentachtigduizend zeshonderd achtenzeventig euro achtentachtig cent (€ 12.684.678,88), niet kleiner is dan het minimum maatschappelijk kapitaal voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit

De vergadering besliste, overeenkomstig artikel 14:8 §4 Wetboek vennootschappen en verenigingen, met eenparigheid van de stemmen de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap en dat met ingang vanaf heden.

De naamloze vennootschap is de voortzetting van de gelijknamige vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap en geen wijziging gebracht wordt aan de essentiële kenmerken van de vennootschap die een invloed zouden kunnen hebben op de animus societatis.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2021, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de commissaris "PwC Bedrijfsrevisoren bv", met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal, vertegenwoordigd door de heer Koen Hens, de dato 17 juni 2021, dat aan mij, notaris, overhandigd werd.

Voormelde commissaris werd beoepdracht door de bestuurders van de vennootschap op 16 juni laatst om een verslag op te maken over de staat van actief en passief van de vennootschap met het oog op de omvorming.

In gezegd verslag van de commissaris wordt letterlijk als besluit opgenomen wat volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht aan te geven of het netto-actief zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021 die de Raad van bestuur van de Vennootschap heeft opgesteld, overgewaardeerd is. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de Normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief overgewaardeerd is, in alle van materiële belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel. Het netto-actief volgens deze staat van EUR 12.684.678,88 is niet kleiner dan het minimum maatschappelijk kapitaal voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Sint-Stevens-Woluwe, 17 juni 2021

De commissaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - 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").

PwC Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Koen Hens
Bedrijfsrevisor"

De voorzitter gaf de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de commissaris over de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2021, hetzij minder dan drie maanden voor heden.

De algemene vergadering heeft kennis genomen van beide verslagen alsook van het ontwerp van statutenwijziging.

De voorzitter verklaart dat sinds geen belangrijke wijziging plaatsvond in de vermogenstoestand van de vennootschap.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans aanneemt.

De aandelen worden aan de huidige vennoten toegekend in de zelfde aantallen als deze welke zij thans op hun naam hebben ingeschreven staan na voorgaande beslissing.

3. Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste 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 nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:

Vorm en naam :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "STOFFELS".

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin :

- het uitoefenen van elke activiteit in de tuinbouwsector, meer bepaald het telen van, de handel in, de conditionering van, de tussenhandl in en de in- en uitvoer van groenten, fruit en alle landbouwproducten in de meest ruime zin, dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; In dit voorwerp is ook begrepen: het geven van teelt- en bedrijfsadviezen aan tuibouwers, het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan depositobanken; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, management en algemeen bestuur; het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.

Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toelaten zijn in zoverre zij nuttig en noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

Het beheren van portefeuilles van derden, samengesteld zowel uit roerend als onroerend bezit, het geven van adviezen terzake, alsmede het geven van allerhande adviezen inzake fiscaliteit en financiën en het leveren van diensten voor derden.

Het verlenen van dienstpresaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit zowel in België als in het buitenland.

De productie van en de handel in elektriciteit en andere vormen van energie, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt, evenals het transport en de distributie ervan.

De productie, winning en distributie van stoom en warm water voor de verwarming, aandrijving en andere doeleinden, evenals de productie van gekoeld water en ijs, voor koeldoeleinden;

- Gemengde productie-, distributiebedrijven van elektriciteit, gas, stoom of warm water.

- De winning, zuivering en distributie van water, evenals het ontzouten van zeewater, met het oog op de productie van water.

- De dienstverlening, expertise, aankoop, verkoop, huur en verhuur, kortom alle handelsactiviteiten in antiques, kunstvoorwerpen en interieuradvies in de meest ruime zin te begrijpen.

De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp dat zij wenst aanwervingen te doen van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven, dit ook vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in alle ondernemingen die een gelijkaardig doelnastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar anderen goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal bedraagt vijfenachtigduizend driehonderd vijftientig euro achtendertig cent (€ 85.325,38).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventuizend (7.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 7.000, met een fractiewaarde van 1/7.000 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het jaar erna.

Bestemming van 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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

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.

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.

De raad van bestuur 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.

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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

De jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand september om tien uur (10.00u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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 commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besliste 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.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besliste de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer STOFFELS Paul, voornoemd
- mevrouw VELDMAN Petra, voornoemd

De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op 2

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

- de heer STOFFELS Paul, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw VELDMAN Petra, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend beslissing genomen door de algemene vergadering.

De raad van bestuur besliste vervolgens de heer STOFFELS Paul, voormeld aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2310 Rijkvorsel, Kleine Gammel 61.

Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.

Notaris Philip Vertessen

Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag van de bestuurder.