



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

b
E
S

21086547

ONDERNEMINGSRECHTEBANK

12 JULI 2021

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0429 282 507

Naam

(voluit) : O.M.C.T.

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Prins de Merodelaan 40 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem

Onderwerp akte : Statutenwijziging - omvorming - doelwijziging - kapitaalverhoging

Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'Timmermans, Meuris & Claes', met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46 op 25 juni 2021, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Leuven 1 op 29 juni 2021 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0011591, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "O.M.C.T." waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel/voorwerp.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst, en om artikel 4 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

I. HANDELSACTIVITEITEN

- Het leveren en plaatsen van alle metalen constructies en verankeringen;
- Het uitvoeren van laswerken in de ruimste zin;
- Het uitvoeren van allerhande metaalbewerkingen en verwerkingen;
- Het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan alle mogelijke constructies;
- Het plaatsen van isolatie in de ruimste zin;
- Verhuur, aan- en verkoop, import en export van allerhande machines, werktuigen, ijzerwaren, gereedschappen en toebehoren, voertuigen, zowel voor personen- als voor goederenvervoer;
- Het uitvoeren van grondwerken, funderingswerken en afwerkingswerken.
- Alle andere zaken die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

II. CONSULTANCY- EN MANAGEMENTACTIVITEITEN

1. Alle mogelijke advies-, audit- en/of dienstenfuncties op het vlak van ondernemer, doch niet limitatief, voornoemde handelsactiviteiten;
2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op het vlak van ondernemer, doch niet limitatief, voornoemde gebieden;
3. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en (overheids)instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht en dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voor kant** : 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").

voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

III. HOLDINGACTIVITEITEN

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

IV. PATRIMONIUMBEHEER

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist éénparig om de verplichting tot volstorting tot de tot op heden nog niet volstorte inbreng te schrappen, zodat de totale inbreng dertienduizend zeshonderd vierendertig euro veertien eurocent bedraagt.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot verhoging van de inbreng door incorporatie van beschikbare reserves voor een bedrag van éénenzestigduizend driehonderd vijfenzeventig euro zesentachtig eurocent, om het te brengen van dertienduizend zeshonderd vierendertig euro veertien eurocent op vijfenzeventigduizend euro zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de inbreng volledig werd ingeschreven en dat deze volstort is ten belope van éénenzestigduizend driehonderd vijfenzeventig euro zesentachtig eurocent. De inbreng werd aldus daadwerkelijk gebracht op vijfenzeventigduizend euro, volledig volstort, en is vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt:

"De inbreng is vastgesteld op vijfenzeventigduizend euro, vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig aandelen."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "O.M.C.T." om te zetten in een naamloze vennootschap "O.M.C.T.", met ingang van heden, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid.

De naamloze vennootschap "O.M.C.T." is de voortzetting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "O.M.C.T.", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 maart 2021, waarvan de staat opgenomen werd in het hierna -vermeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "O.M.C.T." worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap "O.M.C.T."

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 naamloze vennootschap "O.M.C.T."

Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De naamloze vennootschap "O.M.C.T." zal de boekhouding en de boeken die door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "O.M.C.T." gehouden werden, voortzetten.

De naamloze vennootschap "O.M.C.T." behoudt het ondernemingsnummer 0429.282.507 van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "O.M.C.T."

De zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde die de inbreng vertegenwoordigen worden aan de drie aandeelhouder van de naamloze vennootschap "O.M.C.T." toegekend, te weten aan de heer Eduard Wouters en de heer Chris Wouters, beiden voornoemd, en aan de besloten vennootschap WCE.

De leden van de vergadering erkennen dat de inbreng volstort werd tot beloop van vijfenzeventigduizend euro voor de omvorming van de vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de drie aandeelhouders, is de vennootschap omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

De vergadering beslist dat deze omvorming naar een naamloze vennootschap uitdrukkelijk wordt gekoppeld aan de te nemen beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

ZEVENDE BESLISSING

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Gert Maris, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 3500 Hasselt, Prins Bisschpsingel 36/3, over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 maart 2021, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de CVBA O.M.C.T. werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake omzetting, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Rekening houdende met de datum van onze aanstelling, zijn wij niet in staat geweest om de controle-informatie te verkrijgen omtrent de voorraden aan het begin en het einde van de boekhoudkundige staat per 31 maart 2021, omwille van het feit dat wij de fysieke voorraadopname niet hebben kunnen bijwonen en om de voorraadhoeveelheden die op 31 maart 2020 en op 31 maart 2021 bestonden, op grond van alternatieve controlewerkzaamheden te controleren. Omdat bovendien de begin- en eindsaldi van de voorraadbetrageden (986.922 EUR resp. 968.963 EUR) de voorraadwijziging beïnvloeden, zijn wij niet in staat geweest om te bepalen of eventuele aanpassingen aan het resultaat van het boekjaar noodzakelijk hadden kunnen zijn.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel met voorbehoud.

Het bedrag van de inbreng (13.634 EUR) is kleiner dan het voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal van een NV waarnaar de vennootschap opgezet wordt, zijnde 61.500 EUR. Het verschil bedraagt 47.866 eur.

Uit de ontwerpakte blijkt dat voorafgaand aan de omzetting de inbreng zal verhoogd worden met 61.366 EUR door incorporatie van beschikbare reserves.

Er zijn geen andere verrichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsovereenkomst.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de CVBA O.M.C.T. in een NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 21 juni 2021

Gert Maris

BDO Bedrijfsrevisoren BV

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door Gert Maris."

ACHTSTE BESLISSING

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

NEGENDE BESLISSING

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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "O.C.M.T.".

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

I. HANDELSACTIVITEITEN

- Het leveren en plaatsen van alle metalen constructies en verankeringen;
- Het uitvoeren van laswerken in de ruimste zin;
- Het uitvoeren van allerlei metaalbewerkingen en verwerkingen;
- Het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan alle mogelijke constructies;
- Het plaatsen van isolatie in de ruimste zin;
- Verhuur, aan- en verkoop, import en export van allerlei machines, werktuigen, ijzerwaren, gereedschappen en toebehoren, voertuigen, zowel voor personen- als voor goederenvervoer;
- Het uitvoeren van grondwerken, funderingswerken en afwerkingswerken.
- Alle andere zaken die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

II. CONSULTANCY- EN MANAGEMENTACTIVITEITEN

1. Alle mogelijke advies-, audit- en/of dienstenfuncties op het vlak van ondermeer, doch niet limitatief, voornoemde handelsactiviteiten;
2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op het vlak van ondermeer, doch niet limitatief, voornoemde gebieden;
3. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en (overheids)instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht en dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

III. HOLDINGACTIVITEITEN

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

IV. PATRIMONIUMBEHEER

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en

verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3.het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht als mede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro.

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

ALGEMENE VERGADERING

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

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.

WINSTVERDELING:

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 het bestuursorgaan.

verdeling saldo na 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 volstreekte 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.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun

mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

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

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

De raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders samen optredend.

TIENDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten Fiscaal Accountancy Kantoor, gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Westelsebaan 78, ondernemingsnummer 0419.406.719, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, voormelde heer Eduard en Chris Wouters, ontslag te geven uit hun functie met ingang van heden.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat. De vergadering verzoekt, voor zover als nodig, tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, voormelde heer Eduard Wouters, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

Het betreft een onbezoldigd mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TWAALFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Prins de Merodelaan 40.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake de doelwijziging, het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor inzake de omvorming, de gecoördineerde statuten.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.