

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21092626

Ondernemingsrechtbank

23 JULI 2021

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr 0652.610.555

Naam

(voluit): **Woodpecker Company**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Truibroek 35
3945 Ham (Oostham)

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Uit een akte verleden voor notaris **Michel LESSELIERS** te Balen op 28/06/2021, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "Woodpecker Company", werd gehouden, waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (80.000,00 EUR) en de wettelijke reserve (12.000,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen tweënnegentigduizend euro (92.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij veertigduizend euro (40.000,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT - Vermindering van de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen vast dat aan de netto-actiefteest is voldaan.

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering besluit daarop om de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", zoals onder het vorige besluit vastgesteld, te verminderen door vrijstelling van de opvraging van de storting ten bedrage van veertigduizend euro (40.000,00 EUR) en dit zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering bevestigt dat aan alle wettelijke formaliteiten is voldaan en verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van deze beslissing.

VIERDE BESLUIT - KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET FUSIEVOORSTEL

De vergadering neemt kennis van het voormelde fusievoorstel evenals de mogelijkheid om een kosteloze kopie te verkrijgen van dit stuk.

De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit document aangezien de enige aandeelhouder verklaart er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Na onderzoek beslist de aandeelhouder dit fusievoorstel integraal goed te keuren.

VIJFDE BESLUIT – Verzaking aan het vereiste van opmaak van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:28, §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De enige aandeelhouder bevestigt en bekrachtigt dat zij overeenkomstig artikel 12:28 §2 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verzaakt aan het vereiste van de opmaak van tussentijdse cijfers voor de overnemende vennootschap "WOODPECKER COMPANY", waarvan de laatste jaarrekening vóór de opmaak van het fusievoorstel werd vastgesteld op 30 juni 2020, hetzij meer dan zes maanden voordien.

ZESDE BESLUIT - KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering neemt kennis van het voormelde verslag van het bestuursorgaan de dato 14/06/2021 evenals de mogelijkheid om een kosteloze kopie te verkrijgen van dit stuk.

De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit document aangezien de enige aandeelhouder verklaart er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen.

Na onderzoek beslist de enige aandeelhouder dit verslag integraal goed te keuren.

ZEVENDE BESLUIT – KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De vergadering neemt kennis van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, te weten BV VGD BEDRIJFSREVISOREN met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer 0875.430.443 en met btw-nummer BE0875.430.443, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, vertegenwoordigd door de heer Jurgen LELIE, bedrijfsrevisor, evenals de mogelijkheid om een kosteloze kopie te verkrijgen van dit stuk. De besluiten van dit verslag de dato 23/06/2021 luiden letterlijk als volgt:

"BESLUITEN

Wij brengen verslag uit betreffende de fusieverrichting die zal worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de besloten vennootschap Woodpecker Company en de besloten vennootschap Pelcon.

Op basis van onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen, bevestigen wij dat:

- a) *De waarde van de overnemende vennootschap Woodpecker Company BV is vastgesteld op basis van haar eigenvermogenswaarde per 30 juni 2020. De waarde van de over te nemen vennootschap Pelcon BV is vastgesteld op basis van haar eigenvermogenswaarde per 30 december 2020. Er werd slechts één waarderingsmethode weerhouden door de bestuursorganen gezien de aandeelhouder van beide vennootschappen dezelfde is. Andere waarderingsmethoden zouden immers niet leiden tot een meer redelijke ruilverhouding.*
- b) *Deze waarderingsmethode is bedrijfseconomisch verantwoord en correct toegepast. De daaruit voortvloeiende waardering van de aandelen van de betrokken vennootschappen evenals de op basis daarvan vastgestelde ruilverhouding is niet onredelijk en niet tegenstrijdig met andere voor waar aangenomen informatie. De gehanteerde waarderingsmethode is theoretisch aanvaardbaar, alsook aanvaardbaar in de huidige situatie. Deze methode leidt immers tot een ruilverhouding die redelijk is.*
- c) *De op basis van deze waarderingsmethode vastgestelde ruilverhouding, 0,018 nieuwe aandelen van Woodpecker Company BV voor één oud aandeel van Pelcon BV geeft aanleiding tot de uitgifte van 130 nieuwe aandelen van Woodpecker Company BV.*
- d) *Wij hebben voor het overige geen moeilijkheden ondervonden bij de uitoefening van onze opdracht. Het bestuursorgaan stelt dat andere waarderingsmethoden niet zouden leiden tot een meer relevante of redelijke waardering.*

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 12:26 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de fusie door overneming door de besloten vennootschap Woodpecker Company van de besloten vennootschap Pelcon. Dit verslag mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Sint-Niklaas op 23 juni 2021.

VGD Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Jurgen Lelie

Bedrijfsrevisor"

Na onderzoek beslist de enige aandeelhouder dit verslag integraal goed te keuren.

ACHTSTE BESLUIT – FUSIE DOOR OVERNEMING

A.- Algemeen

De vergadering beslist in de zin van artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de onderhavige vennootschap te fuseren met de Besloten Vennootschap PELCON, met zetel te 3945 Ham, Truibroek 35, btw BE 0826.144.248, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hierna ook de "overgenomen vennootschap" genoemd, bij wijze van overdracht door van laatstgenoemde vennootschap in onderhavige vennootschap van haar vermogen omvattend gans haar actieve en passieve toestand, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van haar vermogenstoestand afgesloten op 30 december 2020.

Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 31 december 2020 boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/08/2021 -- Annexes du Moniteur belge

De overdracht omvat alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overgenomen vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen. Ook omvat de vermogensovergang alle lopende overeenkomsten, inclusief eventuele overeenkomsten gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng van deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken. De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Aan de enige bestuurder van onderhavige vennootschap en van de overnemende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Er worden 130 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap in ruil voor de overgang van het gehele vermogen. De nieuwe aandelen zullen delen in de winst van de overnemende vennootschap vanaf 31 december 2020.

De goedkeuring van het lopende boekjaar door de algemene vergadering van onderhavige vennootschap geldt als kwijting voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

B.- Verhoging van het vermogen als gevolg van de fusie - vergoeding van de overdracht

Als gevolg van de fusie door overneming van de Besloten Vennootschap PELCON wordt het vermogen van onderhavige vennootschap verhoogd met € 718.600,00.

Dientengevolge wordt het vermogen gebracht van € 80.000,00 op € 798.600, geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening 'inbreng'.

De vergadering beslist dat de verhoging van het vermogen gepaard gaat met uitgifte van 130 nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en welke zullen deelnemen in het resultaat pro rata temporis.

De nieuwe 130 aandelen worden volledig toegekend aan de enige aandeelhouder, voornoemd.

Vaststelling verhoging van het vermogen

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris authentiek te acteren dat ingevolge deze beslissing het vermogen van onderhavige vennootschap thans is vastgesteld op € 798.600.

C.- Overdracht van onroerende goederen

Het vermogen van de over te nemen vennootschap bevat geen onroerende goederen.

NEGENDE BESLUIT – Beslissing tot uitbreiding/wijziging van het voorwerp van de vennootschap naar aanleiding van de fusie overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden/te wijzigen naar aanleiding van de fusie overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de volgende tekst, zodat het voorwerp zal luiden zoals hierna bepaald in het elfde besluit:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van grondstoffen en brandstoffen in de breedste zin van het woord,
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van grondstoffen voor de potgrondindustrie, potgrond, verpakkingen van potgrond en aanverwante producten,
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van boomschorsen, hout en aanverwante producten in de breedste zin van het woord,
- Havenactiviteiten in de breedste zin van het woord.
- Het vervoer en opslag voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal per spoor, te water, langs de weg en de lucht.

Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van bodembedekkers en aanverwante producten in de breedste zin van het woord;

- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van afval- en recyclagehout en aanverwante producten in de breedste zin van het woord;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van kokosproducten en aanverwante producten in de breedste zin van het woord;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van animal bedding en aanverwante producten in de breedste zin van het woord;

Onderneming in onroerende goederen, als o.a. tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, experttraadgever inzake onroerende goederen, bouwpromotor, welke onder meer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiëlevennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, 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 in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van de toepasselijke wetgeving."

TIENDE BESLUIT - VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voorgaande beslissingen de opschortende voorwaarde van het bekomen van eenzelfde besluit omtrent onderhavige fusie door de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap PELCON en de algemene vergadering van de overnemende vennootschap vervuld is. Derhalve houdt de overgenomen vennootschap PELCON vanaf heden op te bestaan.

ELFDE BESLUIT

Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van het eerste en tweede besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Tevens aanpassing van de statuten aan de overige genomen besluiten hiervoor, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens zoals hiervoren vermeld.

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

STATUTEN

Titel I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "WOODPECKER COMPANY".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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

Artikel 3. Voorwerp

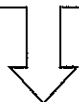
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van grondstoffen en brandstoffen in de breedste zin van het woord,
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van grondstoffen voor de potgrondindustrie, potgrond, verpakkingen van potgrond en aanverwante producten,
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van boomschorsen, hout en aanverwante producten in de breedste zin van het woord,
- Havenactiviteiten in de breedste zin van het woord.
- Het vervoer en opslag voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal per spoor, te water, langs de weg en de lucht.

Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van bodembedekkers en aanverwante producten in de breedste zin van het woord;

- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van afval- en recyclagehout en aanverwante producten in de breedste zin van het woord;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van kokosproducten en aanverwante producten in de breedste zin van het woord;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van animal bedding en aanverwante producten in de breedste zin van het woord;

Onderneming in onroerende goederen, als o.a. tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, expertraadgever inzake onroerende goederen, bouwpromotor, welke onder meer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiëlevennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, 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 in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van de toepasselijke wetgeving.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 230 aandelen uitgegeven.

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden 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 de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand november om elf uur dertig. 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 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.

Artikel 15. 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 17. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

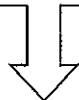
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves – Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/08/2021 -- Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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. 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.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 22. Vereffenaars

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 23. 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.

TWAALFDE BESLUIT – Ontslag zaakvoerder (thans bestuurder) en benoeming bestuurder

De vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans 'bestuurder'), hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

De naamloze vennootschap BEAVER INVESTMENT GROUP, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Jansen, voornoemd.

Kwijting zal haar worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

De vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

De besloten vennootschap JANSEN BARK TRADE, met zetel te 3945 Ham, Mastentopstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0762.571.240 en met btw-nummer BE0762.571.240.

Voormelde vennootschap wordt overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer JANSEN Pieter, wonende te 3945 Ham, Mastentopstraat 8.

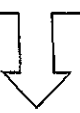
De heer JANSEN Pieter aanvaardt het mandaat in naam van besloten vennootschap JANSEN BARK TRADE.

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DETIENDE BESLUIT - Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3945 Ham, Truibroek 35.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VEERTIENDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de mededeling 'verklaring aandelen in één hand', opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en welke samen met een uitgifte van deze akte zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

VIJFTIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

A. Volmacht aan het bestuursorgaan

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten

B. Volmacht aan het notariskantoor

De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd: Uitgifte, gecoördineerde statuten, verklaring cfr; art. 2:8, §4 WVV., verslaggeving bestuursorgaan en verslaggeving bedrijfsrevisor.

Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2021 - Annexes du Moniteur belge