

Link 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



21101664

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

16 AUG. 2021

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 0472.350.111

Naam

(voluit) : **Moors Fruit Production**(verkort) : **MFP**Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Panisveld 52 - 3770 Riemst****Onderwerp akte : WIJZIGING VOORWERP – OMVORMING NAAR BV**

Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 27 juli 2021, ter registratie overgelegd, blijkt:

Op zevenentwintig juli tweeduizend éénentwintig.

In Ons kantoor.

Voor Ons, Meester **Yves TUERLINCKX**, notaris met standplaats te Bilzen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIS YVES TUERLINCKX, met zetel te 3740 Bilzen, Romboutstraat 6.

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap **MOORS FRUIT PRODUCTION**, afgekort MFP, met zetel te 3770 Riemst, Panisveld 52, BTW BE 0472.350.111 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, opgericht als een naamloze vennootschap onder de benaming "DUCRE" bij akte verleden voor notaris Xavier Voets te Bilzen op 7 juli 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2000 onder nummer 20000719-489, en waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris Yves Tuerlinckx te Bilzen op 28 september 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2015 onder nummer 15149437.

Van deze vergadering volgen hierna de notulen, door ons, notaris, opgemaakt op verzoek van het bureau, waarvan hierna de samenstelling volgt:

OPENING WERKZAAMHEDEN – SAMENSTELLING BUREAU

De vergadering wordt geopend om 18 uur 30, onder het voorzitterschap van de heer Joseph MOORS, bestuurder hierna vermeld.

Deze zal tevens de functies van secretaris en stemopnemer waarnemen. Gezien het beperkte aantal aanwezige vennoten worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**A/ Aandeelhouders**

Het bureau verzoekt ons, notaris, te acteren dat volgende aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, die verklaard hebben eigenaar te zijn van de aandelen onder hun naam vermeld :

- De naamloze vennootschap **MOORS FRUIT**, met maatschappelijke zetel te 3770 Riemst (Vijtingen), Panisveld 52, BTW BE 0454.880.807 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, hier vertegenwoordigd door de hierna uitgebreid aangehaalde heer Joseph MOORS in zijn hoedanigheid van bestuurder.
→ twaalfduizend zeshonderd negenveertig aandelen; 12.649
- De heer **MOORS Joseph Antoon Johan**, geboren te Tongeren op 19 juni 1962, wonende te 3770 Riemst, Bijsstraat 50.
→ één aandeel. 1

Hetzij in totaal: twaalfduizend zeshonderd vijftig aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. 12.650

Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.

B/ Bestuurders

Zijn aanwezig de bestuurders van de vennootschap, namelijk:

- De heer **MOORS Joseph Antoon Johan**, geboren te Tongeren op 19 juni 1962, wonende te 3770 Riemst, Bijsstraat 50.
- Mevrouw **MOORS Anne Marina Astrid**, geboren te Tongeren op 26 april 1988, wonende te 3770 Riemst, Molenweg 120.
- De heer **MOORS Bart Johan Joseph**, geboren te Tongeren op 5 februari 1991, wonende te 3770 Riemst, Panisveld 54.

Op de laatste bladzijde van elke akte vermeld de **Rechts**: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende, met zijn handtekening (en) bevestigd de akte te tekenen aan zijn zijde de **Vertrage**: Naam en hoedanigheid van de vertragegevoordigen

Acht: Naam en hoedanigheid van de achtende niet voor akten van het type "Mededelingen".

Die verklaard hebben afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping en het ter beschikking stellen van stukken zoals voorzien in de artikelen 7:127 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C/ Commissaris

De voorzitter verklaart dat er geen commissaris aangesteld werd voor de vennootschap.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren wat volgt:

- De huidige vergadering heeft als agenda:
 - Verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven.
 - Wijziging van het voorwerp door artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

 - *De uitbating van een land- en/of tuinbouwbedrijf in de meest ruime zin waartoe inzonderheid horen:*
 - *de teelt van hardfruit;*
 - *de boom- en plantenkweek: het ontwikkelen, de opkweek en de commercialisering van nieuwe bomen en planten;*
 - *De sortering, de geconditioneerde bewaring en de commercialisering van door de vennootschap voortgebrachte land- en tuinbouwproducten;*
 - *Het uitvoeren van loonwerken van loonwerk inzake land- en tuinbouw zoals het voorbereiden van velden, het opzetten van een teelt, het bemesten, de onkruid- en ongediertebestrijding, het behandelen van de gewassen, het snoeien van bomen, het oogsten en overige aanverwante dienstverlening;*
 - *Het verlenen van bedrijfsadvies, het management van een land- en tuinbouwbedrijf, de organisatie van onderlinge bedrijfshulp en de uitbouw van de omkadering van land- en tuinbouwbedrijven zoals het opzetten van zorgtrajecten en de uitbouw van hoevetoerisme;*
 - *Het onderzoek naar en het ontwikkelen van nieuwe productiemethodes bij de teelt van alle mogelijke land- en tuinbouwgewassen en inzonderheid bij de fruitteelt;*
 - *Het deelnemen aan de uitbating, tijdelijk of blijvend, van andere land- en tuinbouwbedrijven met overeenstemmend voorwerp;*

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan deelnemen of belangen nemen door samenwerking, associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, samenwerkingen, verenigingen of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp met het hare, of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
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."
 - Verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde omzetting van de vennootschap wordt gegeven; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd betreffende de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 10 juni 2021.
 - Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
 - Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, waarbij de beslissing tot omzetting geldt onder opschortende voorwaarde van aanvaarding van de statuten in haar nieuwe rechtsvorm.
 - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 - Beslissing om de onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 - Ontslag van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap.
 - Kwijting aan de bestuurders van de oude naamloze vennootschap.
 - Benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurder(s).
 - Bijzondere volmacht voor de formaliteiten.
 - Volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten.
- Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bovendien zijn alle bestuurders aanwezig.

De algemene vergadering kan aldus geldig beraadslagen en beslissen met betrekking tot de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering dient te worden voorgelegd.

- Elke aandeelhouder en bestuurder erkent gratis een kopie van de verslagen alsook van de staat van activa en passiva waarvan sprake in de agenda minstens vijftien dagen vooraf aan de vergadering te hebben ontvangen.
- Om te kunnen worden aangenomen dienen de voorstellen tot wijziging van het voorwerp, omzetting en statutenwijziging ingevolge de omzetting een vier/vijfde meerderheid te behalen, het voorstel tot opheffing van de onbeschikbare eigen vermogensrekening een drie/vierde meerderheid, en de overige voorstellen vereisen slechts de gewone meerderheid.
- Ieder aandeel geeft recht op één stem.

OVERLEGGING VAN DOCUMENTEN

Het bureau legt volgende stukken ter inzage voor aan de vergadering:

- De staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 10 juni 2021.
- De op de agenda aangekondigde verslagen.

Die, zoals het hoort, in het bezit zijn van de aandeelhouders.

Deze stukken zullen samen met de uitgifte van deze notulen worden bewaard in het archief van de vennootschap.

VASTSTELLING GELDIGHEID VERGADERING

De vergadering stelt, na de voorgaande uiteenzetting en de overlegging van de genoemde bewijsstukken, haar regelmatige samenstelling vast en verklaart zich bevoegd om tot de navolgende besluitvorming te komen met betrekking tot de vermelde agendapunten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergadering handelt de agenda puntsgewijs af, en neemt de volgende besluiten:

Verslag bij de wijziging van het voorwerp

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Alle aanwezige aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit verslag, dat werd opgesteld binnen het kader van de wijziging van het voorwerp, te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen, en voldoende ingelicht te zijn.

De algemene vergadering keurt eenparig het verslag goed.

Wijziging van het voorwerp

De algemene vergadering besluit het voorwerp volledig te vervangen door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- *De uitbating van een land- en/of tuinbouwbedrijf in de meest ruime zin waartoe inzonderheid horen:*
 - *de teelt van hardfruit;*
 - *de boom- en plantenkweek: het ontwikkelen, de opkweek en de commercialisering van nieuwe bomen en planten;*
- *De sortering, de geconditioneerde bewaring en de commercialisering van door de vennootschap voortgebrachte land- en tuinbouwproducten;*
- *Het uitvoeren van loonwerken van loonwerk inzake land- en tuinbouw zoals het voorbereiden van velden, het opzetten van een teelt, het bemesten, de onkruid- en ongediertebestrijding, het behandelen van de gewassen, het snoeien van bomen, het oogsten en overige aanverwante dienstverlening;*
- *Het verlenen van bedrijfsadvies, het management van een land- en tuinbouwbedrijf, de organisatie van onderlinge bedrijfshulp en de uitbouw van de omkadering van land- en tuinbouwbedrijven zoals het opzetten van zorgtrajecten en de uitbouw van hoevetoerisme;*
- *Het onderzoek naar en het ontwikkelen van nieuwe productiemethodes bij de teelt van alle mogelijke land- en tuinbouwgewassen en inzonderheid bij de fruitteelt;*
- *Het deelnemen aan de uitbating, tijdelijk of blijvend, van andere land- en tuinbouwbedrijven met overeenstemmend voorwerp.*

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan deelnemen of belangen nemen door samenwerking, associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, samenwerkingen, verenigingen of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp met het hare, of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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."

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Verslagen bij de omzetting naar een BV

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van het voorstel van de omzetting van de vennootschap en de samenvattende staat betreffende de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 10 juni 2021, evenals van het verslag van de coöperatieve vennootschap **VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN**, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, 0434.036.891 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor aangesteld door de bestuurders, over de staat gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.

Alle aanwezige aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van deze verslagen, die werden opgesteld binnen het kader van de omzetting, te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen, en voldoende ingelicht te zijn.

Het verslag van mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor voormeld, besluit met volgende woorden:

*«Ondergetekende, **VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CV**, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door **Nathalie BOGAERTS**, bedrijfsrevisor, heeft een nazicht uitgevoerd van de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva per 10 juni 2021 van **NV MOORS FRUIT PRODUCTION**, afgesloten met een balanstotaal van **1.777.731,86 EUR** en een eigen vermogen van **1.616.659,23 EUR**, in het kader van de omzetting van de vennootschap **MOORS FRUIT PRODUCTION NV** naar een **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**.*

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 10 juni 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, 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 zijn boekhoudkundig referentiestelsel.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Aangezien wij de documenten voor het uitvoeren van onze controle niet tijdig ontvangen hebben, waren wij niet in de mogelijkheid om de wettelijke termijn voor ondertekening van ons verslag te eerbiedigen en werd ons verslag getekend op datum van 26 juli 2021.».

Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd samen met een uitgifte van onderhavig verslagschrift op de griffie van de rechtbank van Antwerpen, afdeling Tongeren.

De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.

Omzetting der vennootschap > BV

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap in overeenstemming met artikels 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap; de bedrijvigheid en het voorwerp blijven ongewijzigd, rekening houdende met voorgaande besluiten.

Alle actieve en passieve bestanddelen zullen ongewijzigd blijven net zoals de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, te weten het nummer 0472.350.111.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 10 juni 2021, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van de boekhouding.

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door de algemene vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

Aanpassing van het kapitaal (> BV)

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, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij één miljoen tweehonderd vijftien duizend euro (€ 1.265.000,00) en de wettelijke reserve, hetzij tweehonderd en vijfduizend honderd éénennegentig euro achtenveertig cent (€ 205.191,48), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde

statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met de hiervoor genomen beslissingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de algemene jaarvergadering, doch rekening houdend met voormelde beslissingen.

De algemene vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap vast als volgt (bij wijze van uittreksel):

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap**.

Zij draagt de naam «**MOORS FRUIT PRODUCTION**», afgekort «**MFP**».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- De uitbating van een land- en/of tuinbouwbedrijf in de meest ruime zin waartoe inzonderheid horen:
 - de teelt van hardfruit;
 - de boom- en plantenweek: het ontwikkelen, de opkweek en de commercialisering van nieuwe bomen en planten;
- De sortering, de geconditioneerde bewaring en de commercialisering van door de vennootschap voortgebrachte land- en tuinbouwproducten;
- Het uitvoeren van loonwerken van loonwerk inzake land- en tuinbouw zoals het voorbereiden van velden, het opzetten van een teelt, het bemesten, de onkruid- en ongediertebestrijding, het behandelen van de gewassen, het snoeien van bomen, het oogsten en overige aanverwante dienstverlening;
- Het verlenen van bedrijfsadvies, het management van een land- en tuinbouwbedrijf, de organisatie van onderlinge bedrijfshulp en de uitbouw van de omkadering van land- en tuinbouwbedrijven zoals het opzetten van zorgtrajecten en de uitbouw van hoevetoerisme;
- Het onderzoek naar en het ontwikkelen van nieuwe productiemethodes bij de teelt van alle mogelijke land- en tuinbouwgewassen en inzonderheid bij de fruitteelt;
- Het deelnemen aan de uitbating, tijdelijk of blijvend, van andere land- en tuinbouwbedrijven met overeenstemmend voorwerp.

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan deelnemen of belangen nemen door samenwerking, associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, samenwerkingen, verenigingen of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp met het hare, of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend zeshonderd vijftig (**12.650**) aandelen uitgegeven.

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

Eigen vermogensrekening

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een

onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Bevoegdheid van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden **door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden**.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur

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

Zij kunnen individueel optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde dinsdag van de maand juni, om 19 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende dag.

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van elk jaar.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Stemming : de statuten die voorafgaan, worden aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Ontslag van de bestuurders van de voormalige naamloze vennootschap – Kwijting

De drie (3) bestuurders van de vennootschap, te weten de heer Joseph MOORS, mevrouw Anne MOORS en de heer Bart MOORS, bieden hun ontslag aan als bestuurder, te rekenen vanaf heden.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopend boekjaar geldt als kwijting voor de uittrekkende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar aangevangen op 1 januari 2021 tot op heden.

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Benoeming en bezoldiging van de niet-statutaire bestuurder(s)

Het aantal te benoemen bestuurders wordt vastgesteld op drie.

De algemene vergadering benoemt tot bestuurders voor onbepaalde duur met ingang van heden:

- De heer **MOORS Joseph Antoon Johan**, geboren te Tongeren op 19 juni 1962, wonende te 3770 Riemst, Bijsstraat 50.
- Mevrouw **MOORS Anne Marina Astrid**, geboren te Tongeren op 26 april 1988, wonende te 3770 Riemst, Molenweg 120.
- De heer **MOORS Bart Johan Joseph**, geboren te Tongeren op 5 februari 1991, wonende te 3770 Riemst, Panisveld 54.

Zij hebben verklaard te aanvaarden, na bevestigd te hebben niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders kosteloos.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de vennootschap onder firma CONSULTANCY MEERTENS EN CO, met zetel te 3770 Riemst (Zichen-Zussen-Bolder), Groenstraat 15, BTW BE 0446.765.667 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, ingeschreven bij het Institute for Tax Advisors and Accountants onder het nummer 50.270.147, alsmede aan haar vertegenwoordigers, bedienden, aangestelden en lasthebbers om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van erkenningen en vergunningen, het sociaal secretariaat, de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Volmacht tot uitvoering van de besluiten en coördinatie der statuten

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

Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN

Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen, waarbij de bestuurders in voorkomend geval vertegenwoordigd worden als hierboven aangehaald, met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen:

- **Tot gedelegeerd bestuurder**: de heer MOORS Bart, voormeld.

Het ambt van de benoemde bestuurder is wordt vergoed.

Deze heeft verklaard die opdracht te aanvaarden.

Kosten

De voorzitter verklaart dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van de omvorming 1.992,87 euro bedraagt.

FISCALE VERKLARINGEN

Deze omvorming geschiedt onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

SLOT

Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de vergadering gesloten om 19 uur.

Rechten op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).

Identiteitswaarmaking

De identiteit en identiteitsgegevens (naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats) van de ondergetekende partijen werden bepaald door hun identiteitskaart(en), dit om te voldoen aan de bepalingen van de organieke wet op het Notariaat.

Notariële Aktebank / IZIMI

Een kopie van dit proces-verbaal zal voor de partijen beschikbaar zijn op www.naban.be (Notariële Aktebank) of www.izimi.be (digitale kluis), toegankelijk aan de hand van de elektronische identiteitskaart of de applicatie ITSME.

Tegenstrijdige belangen en/of onevenwichtige bedingen

Partijen erkennen dat aan hoofde vermelde notaris hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou hebben vastgesteld en hen heeft medegedeeld dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te stellen of zich kunnen laten bijstaan door een raadsman. Overeenkomstig de wet wordt hiervan melding gemaakt in dit proces-verbaal.

De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

WAARVAN AKTE

Verleden en getekend op bovenstaande plaats en datum.

Nadat het gehele proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, met ons, notaris, dit proces-verbaal ondertekend.

* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor letterlijk uittreksel wat de akte van omzetting betreft en voor analytisch uittreksel wat het onderdeel van de nieuw aangenomen statuten betreft.

(get.) Yves TUERLINCKX, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een eensluidend afschrift van de akte.
- Een uittreksel van de akte.
- Bijgewerkte tekst der statuten (elektronisch neergelegd).
- Revisoraal verslag in het kader van de omzetting.
- Bijzonder verslag van de bestuurder(s) in het kader van de omzetting.

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