

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***21102487***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen**18 AUG. 2021**Afdeling **Griffie**
ANTWERPENOndernemingsnr : **0534 550 865****Naam**(voluit) : **Manna International**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **2900 Schoten, Kanaaldijk 6****Onderwerp akte : Omzetting In NV - Ontslag - Kwijting - Benoeming**

Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 30 juni 2021, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Manna International" met zetel te 2900 Schoten, Kanaaldijk 6, opgericht bij akte verleden voor voor notaris Tom Coppens te Vosselaar op 14 mei 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 mei nadien, onder nummer 20130529/0080986, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1) 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, heeft de vergadering vastgesteld dat het gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderdzeventig euro (€ 6.270,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten tienduizend euro (€ 10.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertienduizend zevenhonderddertig euro (€ 13.730,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De vergadering heeft bevestigd kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan, waarin de balans- en liquiditeitstest werd opgenomen.

Na zelf ook een dergelijke balans- en liquiditeitstest te hebben uitgevoerd, beslist de vergadering vervolgens mede op basis van gemeld bestuursverslag, de eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te verminderen met dertienduizend zevenhonderddertig euro (€ 13.730,00) euro, om deze terug te brengen van dertienduizend zevenhonderddertig euro (€ 13.730,00) naar nul euro (€ 0,00). Deze vermindering gebeurt zonder vernietiging van bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die thans nog niet volstort zijn.

Alle aandelen van de vennootschap zijn thans aldus in zelfde verhouding afbetaald.

Vermits deze vermindering wordt verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen, worden de aandelen die thans gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig volgestorte aandelen.

De vergadering heeft machtiging verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van hoger genomen beslissing en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de vennootschap.

2) De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, 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 de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken.

3) De vergadering heeft kennis genomen van het verslag over het voorstel tot omzetting opgesteld door de bestuurders, waarbij een staat van actief en passief werd gevoegd afgesloten op 31 mei 2021, cfr. artikel 14:3 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van voorlezing van dit verslag.

Het verslag werd goedgekeurd.

4) De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgesteld door de commissaris cfr. artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grant Thornton, Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer De Jonghe Danny, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2600 Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 6, over de in het vorige besluit vermelde staat.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de voorzitter ontslaan van voorlezing van dit verslag.

Dit verslag werd goedgekeurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

5)De vergadering heeft beslist de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap cfr. artikel 14:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering heeft vastgesteld dat de naamloze vennootschap een kapitaal heeft van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en een wettelijke reserve van zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00).

Het kapitaal ten bedrage van éenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) wordt gevormd door:

- zesduizend tweehonderdzeventig euro (€ 6.270,00) afkomstig van de beschikbare eigen vermogensrekening;

- vijftigduizend tweehonderddertig euro (€ 55.230,00) afkomstig van de belastbare reserves.

De wettelijke reserve ten bedrage van zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00) is afkomstig van de beschikbare eigen vermogensrekening.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal.

6)Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder inhoudelijke wijziging van het voorwerp.

Het uittreksel luidt als volgt :

1. RECHTSVORM EN NAAM

een naamloze vennootschap, met naam "Manna International".

2. ZETEL - ADRES

Het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Kanaaldijk 6.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. DUUR

De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.

4. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de marketing, reclame en onderzoek;
- het concipiëren van reclametechnieken die er naar streven de consumenten te benaderen;
- het bevorderen van de buitenlandse expansie;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.

- het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen ;

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

- a)het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- b)het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- c)het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- d)het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen ; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

- e)het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

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

5. KAPITAAL

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

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizendste (1/2.000e) van het kapitaal elk.

6. BESTUUR

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele 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.

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

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd.

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

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

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

De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

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

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

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

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

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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

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

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

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

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

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

7. TOEZICHT

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

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

8. JAARVERGADERING

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

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

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-actief:

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

Artikel 40: Wijze van vereffening

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

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op 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.

10. BOEKJAAR

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

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



- de heer Van den Broeck Timothy, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 6 juni 1974, wonende te 2980 Zoersel, Berkemei 156.

- mevrouw Van den Broeck Sylvie, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 24 mei 1977, wonende te 2970 Schilde, De Zevenster 45.

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

- de heer Van den Broeck Timothy, voornoemd,

- mevrouw Van den Broeck Sylvie, voornoemd

Hun mandaat zal bezoldigd zijn.

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

8) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Kanaaldijk 6.

Bijzondere volmacht

Volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap "Van Havermaet", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris

Alvin Wittens

Hiermee samen neergelegd:

- afschrift akte

- coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)

- verslag van het bestuursorgaan

- verslag van de bedrijfsrevisor