

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



21109028

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

01 SEP. 2021

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0447 249 083**

Naam

(voluit) : **KROMOXI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3740 Bilzen, Caetsbeekstraat 3**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – OMZETTING NAAR EEN BV

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620 Lanaken, Europaplein 59, op 30 augustus 2021 dat:

Is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KROMOXI", met adres te 3740 Bilzen, Caetsbeekstraat 3, hierna "de vennootschap" genoemd.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht als een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Hendrik Hendrickx destijds te Zolder (gemeente Heusden-Zolder) op 21 april 1992, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 mei 1992, onder nummer 920515-71.

De statuten werden meermalen gewijzigd en voor het laatst ingevolge partiële splitsing bij akte verleden voor notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 20 juni 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 07 juli 2017, onder nummer 17097682.

Zij draagt het ondernemingsnummer BTW BE 0447.249.083 en ressorteert onder het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren.

Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om half drie (14u30), onder het voorzitterschap van de heer VRANCKEN Stefaan, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst

Aandeelhouders:

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders:

1) de besloten vennootschap "VB BEHEER", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3770 Riemst, Valmeerstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer BTW BE 0881.984.079. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Emmanuël Boes destijds te Lanaken op 16 juni 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 juni 2006, onder nummer 06105996.

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend, in dit geval: de heer VRANCKEN Stefaan Lambert Arnold, wonende te 3770 Riemst, Valmeerstraat 4, dewelke verklaart tot op heden geen ontslag te hebben genomen noch te hebben verkregen.

Dewelke verklaart persoonlijk eigenaar te zijn van duizend tweehonderd negenenvestig (1.249) aandelen.

2) De heer VRANCKEN Stefaan Lambert Arnold, geboren te Sint-Truiden op 31 maart 1965, rijksregisternummer [...], en zijn echtgenote mevrouw BLEUS Karina Maria Margaretha Henriette, geboren te Tongeren op 10 maart 1963, rijksregisternummer [...], samen wonende te 3770 Riemst, Valmeerstraat 4.

Gehuwd te Riemst op 01 april 1989 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden zoals zij het verklaren.

Dewelke verklaren samen, voor rekening van de huwgemeenschap bestaande tussen hen, eigenaar te zijn van één (1) aandeel.

Samen: duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Bestuurders:

Op de bijzondere algemene vergadering van 27 september 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2016, onder nummer 16141605 werden benoemd:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

1) Tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "VB BEHEER", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3770 Riemst, Valmeerstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer BTW BE 0881.984.079, met als vast vertegenwoordiger de heer VRANCKEN Stefaan Lambert Arnold, wonende te 3770 Riemst, Valmeerstraat 4;

2) Tot bestuurder: mevrouw BLEUS Karina, wonende te 3770 Riemst, Valmeerstraat 4.

De bestuurders en gedelegeerd bestuurder hebben kennis genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van stukken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Toelichting van de akte

De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1) Kapitaalverhoging met € 43.387,55, om het kapitaal van € 18.612,45 te verhogen tot € 62.000,00. De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

3) Verslag van de raad van bestuur in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Wijziging voorwerp.

4) Overeenkomstig artikel 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan aangaande de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

5) Overeenkomstig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap waarvan de naam, de duur, het voorwerp en het boekjaar dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap.

Aanpassing van het kapitaal van de naamloze vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Toekenning aan elke aandeelhouder van één aandeel van de besloten vennootschap in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Aansprakelijkheden bij omzetting.

6) Vaststelling van de statuten bij wijze van vervanging van de bestaande statuten door een geheel nieuwe statutentekst teneinde de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en aan de nieuwe vennootschapsvorm.

7) Ontslag van de benoemde bestuurders en gedelegeerde bestuurder van de naamloze vennootschap. Kwijting.

8) Benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap.

9) Overgangsbepalingen.

10) Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.

II. Verklaring inzake de samenstelling van de vergadering

De voorzitter verklaart:

- dat er duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen van de vennootschap werden uitgegeven;
- dat er noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn;
- dat er op heden geen commissaris in functie is;
- dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de aandeelhouders allen aanwezig zijn;
- dat de bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap aanwezig zijn.

Derhalve kan huidige vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

III. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met duizend tweehonderdvijftig (1.250) stemmen.

IV. Vereiste meerderheid

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

Om aangenomen te worden moet het voorstel tot omzetting van de vennootschap in haar nieuwe vorm en de vaststelling van de statuten en de wijziging van het voorwerp een meerderheid van 4/5 van de uitgebrachte stemmen bekomen en moet het voorstel tot wijziging van de statuten een meerderheid van 3/4 van de uitgebrachte stemmen bekomen. Onthoudingen worden daarbij in de teller noch in de noemer meegerekend. De besluiten die geen statutenwijziging inhouden, moeten een gewone meerderheid van stemmen bekomen.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen en te besluiten.

Beraadslaging – Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

Voorafgaande uiteenzetting

Ten gevolge van de partiële splitsing van de vennootschap, verleden voor notaris Natalie Cables te Houthalen-Helchteren op 20 juni 2017, bekendgemaakt als voormeld, heeft een inbreng in natura ten bedrage van € 277.000,00 in de nieuw opgerichte naamloze vennootschap "KROMOXI PROF" plaatsgevonden.

Ten gevolge van de inbreng in de naamloze vennootschap "KROMOXI PROF" werd het kapitaal van de vennootschap verminderd van € 100.000,00 tot € 18.612,45. Hierdoor was er niet langer voldaan aan de voorwaarde van het minimumkapitaal van de naamloze vennootschap ten belope van minstens € 61.500,00.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist daarom om het kapitaal op heden te verhogen met drieënveertigduizend driehonderd zevenentachtig euro vijfenvijftig eurocent (€ 43.387,55), om het kapitaal van achttienduizend zeshonderd en twaalf euro vijfenveertig eurocent (€ 18.612,45) te brengen op tweeënzigduizend euro (€ 62.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van drieënveertigduizend driehonderd zevenentachtig euro vijfenvijftig eurocent (€ 43.387,55) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

Verslag raad van bestuur

De voorzitter overhandigt het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.

Wijziging voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door de tekst van artikel 3 van de statuten te schrappen en volledig te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

I.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

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

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die 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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

VIERDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van "Luc Beckers Bedrijfsrevisor BV", vertegenwoordigd door de heer BECKERS Luc, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3510 Hasselt (Kermt), Diestersteenweg 146, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, met name per 30 juni 2021.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"8. Conclusies

Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven en die werd bevestigd door de opdrachtbrief van 05 augustus 2021 (gehecht aan dit verslag), hebben wij de beoordeling van de staat van activa en passiva van de Naamloze Vennootschap "KROMOXI" uitgevoerd, voor de periode afgesloten op 30 juni 2021, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, met een balanstotaal van € 333.533,94 en waarvan de resultatenrekening zich afsluit met een winst van € 18.355,17 over het boekjaar van 6 maanden.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van activa en passiva, opgesteld op 30 juni 2021, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap NV "KROMOXI" uitgevoerd.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling.

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vw's en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk

geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de Vennootschap.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting rechtvaardigen.

De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.

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 30 juni 2021 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.

Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, overeenkomstig de bepalingen van de norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen, is niet gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 218.842,05, waarbij het kapitaal van de Naamloze Vennootschap KROMOXI ten gevolge van de partiële splitsing in 2017 werd verminderd tot € 18.612,45 wat een inbreuk inhoudt op het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangezien niet meer was voldaan aan de voorwaarde van een minimumkapitaal voor Naamloze Vennootschappen zijnde € 62.000,00.

Voorafgaandelijk aan de omzetting zal een inbreng van beschikbare reserves t.b.v. € 43.287,55 gebeuren om het kapitaal van de vennootschap te brengen op € 62.000,00. Met het oog op de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat de inbreng, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ten belope van € 63.861,25, en onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de algemene vergadering van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap t.b.v. € 43.287,55, voldoende is om de omzetting van de vennootschapsvorm naar een BV door te voeren.

Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat van activa en passiva opgesteld op 30 juni 2021.

Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de naamloze vennootschap zoals bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

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

Kermt, 16 augustus 2021

LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR BV

Vertegenwoordigd door

Luc Beckers

Bedrijfsrevisor"

Verslag bestuursorgaan

De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag. Zij erkennen voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.

Neerlegging verslagen

Deze verslagen zullen, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal, neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VIJFDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BV

Omzetting

De vergadering besluit, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de naamloze vennootschap om te zetten in een BESLOTEN VENNOOTSCHAP, waarvan de naam, de duur, het voorwerp (zoals hiervoor onder het derde besluit gewijzigd), het boekjaar en de jaarvergadering dezelfde zullen zijn als die van de huidige naamloze vennootschap.

De activa- en passiva-bestanddelen zullen onveranderd behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2021. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.

De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap "KROMOXI" behoudt het BTW- en ondernemingsnummer 0447.249.083 waaronder de vennootschap nu gekend is. Haar rechtspersoonlijkheid blijft bovendien onveranderd voortbestaan in de nieuwe vorm.

Aanpassing van het kapitaal

Gelet op de afschaffing van het kapitaalbegrip voor de besloten vennootschap, besluit de algemene vergadering het werkelijk gestort kapitaal van de omgevormde naamloze vennootschap, te weten tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en de wettelijke reserve, te weten duizend achthonderd éénënzestig euro vijftiengtieng eurocent (€ 1.861,25), om te vormen in een beschikbare eigenvermogensrekening naar analogie met 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 statuten zullen dienaangaande aangepast worden, zodat elke verwijzing naar het kapitaalbegrip geschrapt zal worden. De vergadering besluit onmiddellijk, voor zover als nog noodzakelijk, de eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Toekenning aandelen in de besloten vennootschap

Het vermogen van de besloten vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen. Elk aandeel waarop werd ingetekend, werd volledig volgestort.

Elke bestaande aandeelhouder zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen van de naamloze vennootschap omgeuild voor duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen van de besloten vennootschap, dewelke toebedeeld worden aan:

1) de besloten vennootschap "VB BEHEER", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3770 Riemst, Valmeerstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer BTW BE 0881.984.079: duizend tweehonderd negenënvieftig (1.249) aandelen.

2) De heer VRANCKEN Stefaan Lambert Arnold, en zijn echtgenote mevrouw BLEUS Karina Maria Margaretha Henriette, samen wonende te 3770 Riemst, Valmeerstraat 4: één (1) aandeel.

De partijen verklaren deze omruiling en toebedeling uitdrukkelijk te aanvaarden.

Aansprakelijkheden bij omzetting

Ondergetekende notaris wijst de partijen op de bepalingen inzake aansprakelijkheden bij omzetting, zoals voorzien in de artikelen 14:12 tot en met 14:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten door een geheel nieuwe statutentekst te vervangen, teneinde de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en aan de nieuwe vennootschapsvorm. Zo worden, onder meer, de regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen en de regeling omtrent het bestuur- en de vertegenwoordiging van de vennootschap, aangepast aan deze gebruikelijk voor de nieuwe rechtsvorm.

De nieuwe statuten bevatten geen wijziging van de overige essentiële elementen, met name: de naam, de duur, het voorwerp en het boekjaar, dewelke allemaal hetzelfde blijven als bij de naamloze vennootschap.

De nieuwe statuten luiden als volgt: **UITTREKSEL**

"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 "KROMOXI".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

I.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

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

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die 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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

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 duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.

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

Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. 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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Bestuursbevoegdheden

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 bestuurders 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.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar gemaakt.

§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, op de eerste maandag van de maand juni om vijftien uur (15u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 17. 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 19. 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 vijf (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.

§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

§ 7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§ 8. Overlijden van de enige aandeelhouder

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend

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.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn 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. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 25. 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."

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Verklaren ontslag te nemen als bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap:

- de besloten vennootschap "VB BEHEER", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3770 Riemst, Valmeerstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer BTW BE 0881.984.079, met als vast vertegenwoordiger de heer VRANCKEN Stefaan Lambert Arnold, wonende te 3770 Riemst, Valmeerstraat 4, benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;

- mevrouw BLEUS Karina, wonende te 3770 Riemst, Valmeerstraat 4, benoemd tot bestuurder van de vennootschap.

De vergadering stelt dit ontslag vast en verleent hen kwijting en décharge voor de uitoefening van hun mandaat.

ACHTSTE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit het aantal bestuurders van de besloten vennootschap te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot deze functie, voor onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "VB BEHEER", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3770 Riemst, Valmeerstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer BTW BE 0881.984.079, met als vast vertegenwoordiger de heer VRANCKEN Stefaan Lambert Arnold, wonende te 3770 Riemst, Valmeerstraat 4.

- Mevrouw BLEUS Karina, wonende te 3770 Riemst, Valmeerstraat 4.

Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door enig besluit of verbodsbepaling dat zich daartegen verzet.

Overeenkomstig de statuten is iedere bestuurder, zelfs indien er meerdere zijn, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De al dan niet bezoldiging van de bestuurders zal worden bepaald door de algemene vergadering.

NEGENDE BESLUIT – OVERGANGSBEPALINGEN

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen, Caetsbeekstraat 3. Dit gegeven zal niet langer deel uitmaken van de statuten.

Het lopende boekjaar sluit af op 31 december 2021, overeenkomstig de statuten.

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in 2022, overeenkomstig de statutaire bepalingen terzake.

TIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

AFSLUITING

Stemming

Al de besluiten die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

Slot

En alle punten van de agenda behandeld zijnde wordt de vergadering dertig minuten later geheven.

SLOTBEPALINGEN

Verklaringen pro fisco

De omzetting geschiedt op grond van:

- De artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Artikel 2.9.6.0.5, lid 1, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Bewijs van identiteit en burgerlijke staat

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Dubbele hoedanigheid ondertekenaars

De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden bevestigen dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte.

Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

Ombudsman

De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.ombudsnotaris.be.

UBO-register

De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uitgifte van de akte

Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de minuithoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online te kunnen consulteren, hetzij via www.myminf.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.

Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.

Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Lanaken, in het kantoor.

De partijen verklaren en erkennen:

1. ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer, namelijk op 18 augustus 2021.

2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp.

3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparanten.

Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met mij, notaris.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de revisor en het bestuursorgaan / staat actief en passief;
- verslag van het bestuursorgaan aangaande wijziging voorwerp.