

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21143388

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

29 NOV. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0471 818 292**

Naam

(voluit) : **Calserv**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9190 Stekene Oude Straat 73**

Onderwerp akte : Geruisloze fusie

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 17 november 2021, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap "Calserv", met zetel te 9190 Stekene Oude Straat 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer 0471.818.292

EERSTE BESLISSING- WIJZIGING VOORWERP

De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de dato 9 november 2021 waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp verantwoordt.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 1 van de agenda.

TWEDE BESLISSING – VERLENGING BOEKJAAR

De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 30 juni 2022 zodat het boekjaar in de toekomst zal lopen van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.

DERDE BESLISSING – ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de derde donderdag van de maand december om 18.00 uur.

VIERDE BESLISSING – BEKRACHTIGING FUSIEVOORSTEL

De voorzitter van de beide vergaderingen wordt ontslagen van het voorlezen van de stukken vermeld in de agenda, te weten de fusievoorstellen de dato 3 maart 2021, beiden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank zoals voormeld.

De aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van deze verslagen.

De beide vergaderingen stellen vast dat er op deze verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

De beide vergaderingen nemen kennis van het feit dat er zich, vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de over te nemen vennootschap.

VIJFDE BESLISSING – FUSIE DOOR OVERNEMING

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap "Instrumentis" door fusie wordt overgenomen door de vennootschap "CALSERV".

De bestuursorganen van de beide vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van de fusievoorstellen en de datum van de huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de over te nemen vennootschap geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

Het bestuursorgaan van Instrumentis BV verklaart thans geen onroerende goederen te bezitten.

I. Na het fusievoorstel te hebben onderzocht, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:

a. De algemene vergadering van de vennootschap "Instrumentis" besluit tot de ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op de fusie en zonder toekenning van aandelen, onder de opschortende voorwaarde van het besluit tot fusie door overneming door de vennootschap "Calserv".

b. De algemene vergadering van de vennootschap "Calserv" besluit tot fusie door overneming van het vermogen van de vennootschap "Instrumentis" over te gaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Vermits alle aandelen van de over te nemen vennootschap "Instrumentis" in handen zijn van de overnemende vennootschap "Calserv", worden geen nieuwe aandelen uitgegeven en is er geen wijziging van het kapitaal van de overnemende vennootschap.

II. Als gevolg van de fusie gaat gans het vermogen van de vennootschap "Instrumentis", met alle rechten en plichten, over op de vennootschap "Calserv".

De datum vanaf dewelke de verrichtingen en handelingen van de vennootschap "Instrumentis" boekhoudkundig en fiscaal (inkomstenbelasting) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de vennootschap "Calserv" wordt vastgesteld op 1 januari 2021.

Alle verrichtingen en handelingen die sinds dit tijdstip door de over te nemen vennootschap werden gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

Na de wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de overnemende vennootschap is het voorwerp van de overnemende vennootschap "Calserv" voldoende ruim is om alle activiteiten van de over te nemen vennootschap "Instrumentis" te omvatten

ZESDE BESLISSING – OVERGANG VERMOGEN

Als gevolg van deze fusie, gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "Instrumentis" ten algemene titel over op de overnemende vennootschap "CALSERV".

Algemene voorwaarden van de overgang

De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle roerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraanklevende voordelen en lasten.

2. De schuldverplichtingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke, van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

3. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

4. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

5. De overnemende vennootschap zal alle nog niet gevorderde en niet geboekte toekomstige belastingen en lasten moeten dragen en zal eventueel ook genieten van de voordelen van alle lopende overeenkomsten met personeel of alle andere derden.

6. Deze overgang omvat tevens de ermee verband houdende administratieve, technische, commerciële en financiële organisatie. De overnemende vennootschap zal steeds het recht hebben de geheelheid der archieven van de overgenomen vennootschap te raadplegen.

7. Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa-en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, worden geacht overgegaan te zijn naar de overnemende vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING

Als gevolg van de ontbinding, wordt het mandaat van de bestuurder van de vennootschap "Instrumentis" van rechtswege beëindigd, te weten:

-de heer Van de Vyver Paul, voornoemd;

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal opgemaakt worden na de fusie, tevens zal gelden als kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor hun opdracht uitgeoefend sinds 1 januari 2021 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

ACHTSTE BESLISSING

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de overnemende vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

NEGENDE BESLISSING

In aansluiting bij de zesde beslissing, besluiten de aandeelhouders dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stellen de aandeelhouders vast dat het werkelijk gestort kapitaal twintig duizend euro (€ 20.000,00) bedraagt en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

TIENDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

STATUTEN

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "CALSERV".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Voor eigen rekening:

De verwerving door onderschrijving of door aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten alsmede het beheer van roerend vermogen.

II. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in participatie met derden, bijdragen tot de oprichting en de uitbreiding van ondernemingen en in het bijzonder:

a) bijdragen tot het oprichten van vennootschap bij wijze van inbreng, participatie of investeringen van welke aard ook;

b) de oprichting en het beheer van onroerend patrimonium en de huur-financiering van onroerende goederen aan derden, de verwerving door aankoop of anderszins, de verkoop, de ruiling, de uitbouw, veranderingswerken, en verbetering van uitrustingen, de inrichting, de versiering, onderhoud, verhuring, in huur nemen, de verkaveling, de prospectie en de exploitatie van onroerende goederen, alsmede alle andere operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van onroerend patrimonium te bewerkstelligen, alsmede zich borg stellen voor verbintenissen aangegaan door de derden die het genot van onroerende goederen zouden bezitten;

c) het toekennen van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder welke vorm ook, in dit kader mag de vennootschap zich borg stellen of aval verlenen in de meest brede betekenis van het woord, alle commerciële en financiële operaties realiseren ter uitzondering van deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypothecaire vennootschappen en kapitalisatievennootschappen;

d) verlenen van financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de meest brede betekenis van het woord, ter uitzondering van advies inzake plaatsen van geld en andere, en dienstverlening rechtstreeks of onrechtstreeks inzake administratie en financiën, verkoop, productie en beheer in het algemeen; dienstverlening en uitvoering van mandaten onder vorm van organisatiestudies, expertises, technische adviezen en tussenkomsten of andere in verband met het maatschappelijk doel;

e) het ontwerpen, de studie, de promotie en de realisatie van alle informatica- en buroticaprojecten en alle aanverwanten;

f) het uitvoeren van studies, het programmeren en het in werking stellen van organisatiesystemen; verkoop van publiciteit, marketing, het in werking stellen van alle systemen voor behandeling van gegevens en alle technieken in verband met het technisch, administratief en economisch beheer in het algemeen van ondernemingen;

g) het uitvoeren van alle bestuursmandaten en in het algemeen, alle mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel;

h) de uitbreiding, aankoop, verkoop, nemen van licenties en octroolen, de brevetten, de know-how en aanverwant onroerend actief;

i) het verlenen van informatica en administratieve diensten;

j) de aankoop en de verkoop, import en export, het handelen als commissionair en tussenpersoon en de vertegenwoordiging van alle goederen van welke aard ook, in het kort commercieel tussenpersoon;

k) het onderzoek, de uitbreiding, de productie of de commercialisatie van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

l) Verkoop – verhuur – ontwikkeling – herstelling van residentiële en professionele audio-apparatuur.

m) het toeleveren aan industrie, labo's, klein- en groothandel van instrumenten, machines en meetapparaten alsook diverse onderdelen en accessoires, ingegrepen verbruiksartikelen voor diverse doeleinden;

n) het uitvoeren van herstellingen en onderhoudswerken voor het garanderen van een optimale werking van de instrumenten, machines en meetapparaten.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of die de uitvoering ervan kunnen bevorderen.

De opsomming die voorafgaat is niet limitatief terwijl dat de vennootschap ook alle andere handelingen kan verrichten die de realisatie van haar maatschappelijk voorwerp mogelijk maken.

De vennootschap kan haar voorwerp realiseren zowel in België als in het buitenland onder alle vormen en wijzen die zij het meest geschikt zou achten.

De vennootschap mag geen patrimonium beheren of advies verlenen inzake beleggingen in de zin van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de geldtransacties en de financiële markten en in de zin van het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig in verband met beheer van patrimonium en advies inzake beleggingen.

Deze opsomming is geenszins in beperkte zin te beschouwen.

De vennootschap kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp. De vennootschap kan bestuurder of vereffenaar zijn al dan niet bezoldigd. De vennootschap kan leningen aangaan en borg stellen. De vennootschap kan onroerende goederen bouwen, kopen verkopen en beheren. In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

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

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, derde donderdag van de maand december om 18.00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20. Boekjaar

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

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

Artikel 21. 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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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.

Artikel 24. 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.

In afwijking van de voorgaande alinea's en artikels kan een ontbinding en vereffening in één akte indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.



OVERGANGSBEPALINGEN

1. Huidig boekjaar:

Bij uitzondering loopt het huidig boekjaar van 1 januari 2021 om te eindigen op 30 juni 2022.

2. Volgende jaarvergadering:

De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden in december 2022, overeenkomstig de statuten.

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheer zaakvoerder), de heer Van de Vyver Paul, ontslag te geven uit zijn functie, met ingang vanaf heden. De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor zijn bestuur.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van: de heer Van de Vyver Paul, wonende te 9190 Stekene, Oude Straat 73, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.

Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hietegen verzet.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur en heeft een aanvang vanaf heden.

Zijn opdracht wordt niet vergoed tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.

TWAALFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel momenteel gevestigd is te: 9190 Stekene Oude Straat 73.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de overnemende vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VEERTIENDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht

De vergadering machtigt Boekhoudkantoor WIMCO BVBA, Molenbergstraat 130, 9190 Stekene, BE 0453 822 022, en haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 19/11/2021

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.