

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

21300747



Neergelegd

04-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886260096

Naam

(voluit) : **Mols Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 580

: 2370 Arendonk

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 21 december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Mols Invest", met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 580, BTW BE0886.260.096, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.

In verband met de omzetting in een commanditaire vennootschap, besluit het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor als volgt:

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september 2020 van MOLS INVEST NV aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een Commanditaire Vennootschap.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap MOLS INVEST NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 3.434.326,17 euro en is groter dan het maatschappelijk kapitaal ten belope van 500.000,00 euro.

Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aalst, 18 december 2020

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Mathias Roef

Bedrijfsrevisor

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een commanditaire vennootschap, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per 30 september 2020, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De bestanddelen van het actief en passief van de naamloze vennootschap zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de commanditaire vennootschap en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de commanditaire vennootschap voorkomen, met dien verstande dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij VIJFHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 550.000,00), omgezet wordt in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De activiteit en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.

De commanditaire vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De 4.500 aandelen die het eigen vermogen vertegenwoordigen worden toegewezen aan de vennoten in verhouding tot hun rechten in de naamloze vennootschap à rato van één aandeel in de naamloze vennootschap tegen één aandeel in de commanditaire vennootschap.

Alle verrichtingen die sedert 1 oktober 2020 werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de commanditaire vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

DERDE BESLUIT.

Aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, namelijk de heer Mols Frank, nagemeld, en de heer Mols David, nagemeld, wordt ontslag verleend. Over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

VIERDE BESLUIT.

"Mols Holding", nagemeld, zal in de commanditaire vennootschap optreden als gecommanditeerde vennoot en de heer Mols David Carlo Louisa, geboren te Turnhout op 1 oktober 1987, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Corsendonk 1 bus 1 als commanditaire vennoot.

VIJFDE BESLUIT.

In de commanditaire vennootschap wordt "Mols Holding", naamloze vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 580, BTW BE0881.789.980, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, benoemd tot zaakvoerder voor onbepaalde duur; haar bestuursorgaan heeft de heer Mols Frank Jean-Marie Leopold Louis Coleta, geboren te Turnhout op 18 juni 1960, wonende te 2370 Arendonk, De Daries 4, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder.

De aldus benoemde zaakvoerder heeft uitdrukkelijk verklaard het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering stelt de statuten van de commanditaire vennootschap vast als volgt:

De statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap is een maatschap die de vorm heeft van een commanditaire vennootschap, afgekort CommV.

Haar naam luidt: "**Mols Invest**".

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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, dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit 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.

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.

Het afsluiten van alle contracten van onroerende leasing zowel als leasinggever als leasingnemer.

Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan andere vennootschappen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen, zulks zowel krachtens contractuele of statutaire benoeming, in de hoedanigheid van externe raadgever of van orgaan.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Aandelen.

Overgang van aandelen onder levenden.

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder levenden aan een medevenoot of aan een derde, zonder het voorafgaand en geschreven akkoord van al zijn medevennoten.

Vorm van de overdracht – Publiciteit.

Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt met toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek; de overdracht van aandelen toehorende aan de gecommanditeerde vennoot zullen het voorwerp uitmaken van een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Overgang van aandelen ingeval van overlijden.

De aandelen van een overleden vennoot gaan enkel over op zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, indien zij het geschreven akkoord van alle medevennoten ontvangen.

De erfgenamen of legatarissen die om voormelde reden geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de aandelen, zijnde het boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de op het ogenblik van het overlijden laatst goedgekeurde jaarrekening.

Bestuur.

1. Aantal – Benoeming.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, welke zowel derden als gecommanditeerde vennoten kunnen zijn.

Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur..

2. Bevoegdheid.

De zaakvoerder is bevoegd om alles te doen wat nuttig of nodig kan zijn om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen waarvoor krachtens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.

3. Externe vertegenwoordiging.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, onverminderd de eventuele delegatie van machten, en kunnen zij jegens derden en in rechte eveneens afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Winstverdeling. -Vereffening.

Over de winstverdeling en de reservevorming wordt beslist door de algemene vergadering.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap behouden blijft op het volgende adres: 2370 Arendonk, Hoge Mauw 580.

Volmacht.

De heer Mols Frank voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan "Vandelanotte Accountancy", coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, haar bestuurders en andere aangestelden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, gecoördineerde statuten, verslag raad van bestuur en verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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