

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21315889



Neergelegd
09-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478488330

Naam

(voluit) : **BERNARDUSHOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint Bernardusstraat 25
: 3940 Hechtel-Eksel

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Wendy Geusens te Hamont-Achel op 22 februari 2021, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1) De verslagen

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de bestuurder de dato 2 januari 2021 ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de balans en resultatenrekening per 31.12.2020 evenals van het verslag van de Besloten Vennootschap "Hubert Vencken", gevestigd te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, over de balans ter gelegenheid van de omvorming van NV naar BV.

De aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, besluit met de volgende woorden:

"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.12.2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de inbaarheid van de handelsvorderingen, over de inbaarheid van de rekening - courant en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

Het netto-actief volgens deze staat van € 760.614,93 is voldoende hoog voor de omzetting in een besloten vennootschap.

Gedaan te Bree, 26 januari 2021

Hubert VENCKEN, Bedrijfsrevisor

HUBERT VENCKEN BV"

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.

2) Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap (afgekort BV).

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

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal 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 besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap in het rechtspersonenregister, te weten het nummer 0478.488.330.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2020 en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

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

De honderdzesentachtig (186) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de besloten vennootschap, overeenkomstig hun intekening op aandelen.

3) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

4) Besluit tot uitkering VAN VERMOGEN

De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:

- art. 5:142 WVV (netto-actiefest);
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest).

In een apart verslag heeft de algemene vergadering conform artikel 5:142 WVV de netto-actiefest gedaan. De algemene vergadering stelt vast dat door de voorgestelde uitkeringen het netto-actief niet negatief wordt, noch daalt tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen. Dit verslag zal bewaard worden in de archieven van ondergetekende notaris.

De betaalbaarheidsstelling van de uitkeringen, is de datum dat het bestuursorgaan in een apart verslag de liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 met een positieve uitkomst heeft uitgevoerd.

De bestuurder zal dit verslag bezorgen aan ondergetekende notaris, die het op haar beurt tevens zal bewaren in haar archieven.

De algemene vergadering besluit om het beschikbaar gemaakte eigen vermogen, zoals hierboven vermeld onder beslissing 3., uit te keren, door middel van een **terugbetaling van inbreng, ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000).**

Er wordt niet overgegaan tot uitkering van de beschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van achttienduizend zeshonderd (€ 18.600).

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering uit te voeren, door uitkering aan de aandeelhouder, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

5) Verslag van de bestuurder inzake de wijziging van het maatschappelijk voorwerp

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het voorlezen van het verslag van het bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp; de enige aandeelhouder erkent daar-enboven een af-schrift van dit verslag te hebben ontvangen en er ken-nis van te hebben ge-nomen.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een uit-gifte van de onderhavige akte.

6) VERVANGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK VOORWERP

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de activiteiten van het maatschappelijk voorwerp te wijzigen als volgt:

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

De exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle eigendom toebehoort, alsmede exploitatie van andere onroerende goederen die de vennootschap in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, overschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

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

7) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8) AANNEMING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met tevens een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap vast als volgt:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "BERNARDUSHOF".

De vennootschapsnaam zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden: "besloten vennootschap", of door de afkorting "BV".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

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

De exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle eigendom toebehoort, alsmede exploitatie van andere onroerende goederen die de vennootschap in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, overschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

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

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van statuten.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Bestuur - Controle

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

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

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.

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

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

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 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

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.

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.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **laatste maandag van de maand juni om zeventien uur**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.

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, 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.

Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

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

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.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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.

9) Uittreding van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap met kwijting en

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

benoeming van de niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen en voor zoveel als nodig de huidige niet-statutaire bestuurder, zijnde:

De heer **VAN MEIJL Adrianus Embertus Leonardus Maria**, geboren te Maarheeze (Nederland) op 30 april 1965, wonende te 6028 RM Gastel (Nederland), Bergsestraat 17, benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 28 oktober 2012, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november 2012 onder nummer 12192043,

ontslag te geven uit zijn functie als bestuurder en gaat onmiddellijk over tot de **benoeming** van: **VAN MEIJL Rick Leonardus Johannes**, geboren te Veldhoven (Nederland) op 16 december 1995, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Sint-Bernardusstraat 25, als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voormelde bestuurder heeft het mandaat aanvaard.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

10) Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart eenparig dat het adres van de zetel is gevestigd te: Sint-Bernardusstraat 25, 3941 Hechtel-Eksel.

11) Opdracht coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.

12) Machtiging aan de bestuurders

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan RM Consultancy BV, te Kerkstraat 1, 3960 Bree (ondernemingsnummer 0876.941.762), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor ontledend uittreksel

(Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, het verslag van het bestuursorgaan, het verslag van de bedrijfsrevisor met de staat van activa en passiva en de gecoördineerde statuten.