

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

21322582



Neergelegd

06-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0600816713

Naam

(voluit) : **CBS LOGISTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hooimeersstraat(S.B.V.) 8

: 8710 Wielsbeke

Onderwerp akte :

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

Heden, dertig maart tweeduizend éénentwintig.

Voor ons, Meester Brecht REYNTJENS, notaris met standplaats te Wingene, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Karel Vanbeylen & Brecht Reyntjens, geassocieerde notarissen", met zetel te Wingene (Zwevezele), Lichterveldestraat 74.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "CBS LOGISTICS", gevestigd te 8710 Wielsbeke, Hooimeersstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0600.816.713; Opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Wingene op 9 maart 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2015 onder nummer 15304296;

Waarvan de statuten tot op heden niet meer werden gewijzigd, zo verklaard.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders, die volgens hun verklaring in overeenstemming met het register van aandelen, titularis zijn van het aantal aandelen, hierna vermeld:

1. De naamloze vennootschap "WIEBEMA", gevestigd te 9870 Zulte, Staatsbaan 259, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0808.644.953; Opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 22 december 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2009, onder nummer 09001877; Waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Brecht Reyntjens te Wingene (Zwevezele) op 2 maart 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2020, onder nummer 20314579;

Titularis van negenennegentig (99) aandelen;

Hier vertegenwoordigd door de heer Lombaert Dave André Etienne, wonende te 8570 Anzegem, Vlinderhof 5, krachtens onderhandse volmacht de dato 29 maart 2021, hieraan gehecht;

2. De heer CIERS, Henk Omer, geboren te Tielt op 14 augustus 1971, wonende te 9870 Zulte, Staatsbaan 259;

Titularis van één (1) aandeel;

Hier vertegenwoordigd door de heer Lombaert Dave André Etienne, wonende te 8570 Anzegem, Vlinderhof 5, krachtens onderhandse volmacht de dato 29 maart 2021, hieraan gehecht;

Hetzij samen: honderd (100) aandelen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER - AGENDA

De vergadering wordt geopend om 13.45 uur onder voorzitterschap van de heer Dave Lombaert, voornoemd, welke vergadering, met de uitdrukkelijke toestemming van de aandeelhouders wordt gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris.

Gelet op het aantal aandeelhouders wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

De voorzitter zet uiteen:

A. Dat huidige algemene vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen over de volgende

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").

agenda:

1. Kennisname en bespreking van de hierna vermelde verslagen in verband met de voorgenomen omzetting:

a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 maart 2021 met staat van actief en passief van 31 december 2020 van ten hoogste drie maand, dat het voorstel tot omzetting toelicht;

b) het verslag van de revisor, zijnde de heer Geert Van Ryckeghem voor de BV "Certam Bedrijfsrevisoren", over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, dit alles in overeenstemming met artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

2.1. Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap, met ingang vanaf heden, met dezelfde naam, dezelfde reserves en zonder wijziging van de bedragen van de actief- en passiefbestanddelen, zoals deze voorkomen op de hiervoor vermelde staat van 31 december 2020;

2.2. Vaststelling dat de 'statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening' door de omvorming naar een naamloze vennootschap 'kapitaal' is geworden;

3.1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met tweeënveertigduizend negenhonderdvijftig euro (42.950,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen;

3.2. Vaststelling realisatie kapitaalverhoging ten belope van tweeënveertigduizend negenhonderdvijftig euro (42.950,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves.

3.3. Voorstel tot aanpassing van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt: "Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal.

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

4. Ontslag van de gewone bestuurder van de besloten vennootschap "CBS Logistics";

5. Benoeming van de enige gewone bestuurder;

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de gewijzigde juridische rechtsvorm van de naamloze vennootschap, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;

7. Adres van de zetel van de vennootschap.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en machtiging aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

B. Oproepingen:

1. Dat beide aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2. Dat de enige bestuurder, te weten de naamloze vennootschap "WIEBEMA", gevestigd te 9870 Zulte, Staatsbaan 259, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0808.644.953, met als vaste vertegenwoordiger de heer Henk CIERS, wonende te 9870 Zulte, Staatsbaan 259, verklaard heeft:

- kennis genomen te hebben van de datum en de agenda van deze buitengewone algemene vergadering;

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij artikel 7:126 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

zoals blijkt uit de schriftelijke verklaring de dato 29 maart 2021, welk document door de voorzitter aan ondergetekende notaris werd overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier.

3. Dat de commissaris, te weten de besloten vennootschap "Certam Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0446.426.860, vertegenwoordigd door haar bestuurder, zijnde de besloten vennootschap "Bedrijfsrevisor Van Ryckeghem", met zetel te 8790 Waregem, Keizerstraat 18 met ondernemingsnummer 0726.688.366;

Vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckegem, geboren te Waregem op 6 september 1961, wonende te 8790 Waregem, Keizerstraat 18, verklaard heeft:

- kennis genomen te hebben van de datum en de agenda van deze buitengewone algemene vergadering;

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij artikel 7:126 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
zoals blijkt uit de schriftelijke verklaring de dato 26 maart 2021, welk document door de voorzitter aan ondergetekende notaris werd overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier.

C. Geldige samenstelling:
Dat de algemene vergadering geldig is samengesteld en aldus geldig kan beraadslagen over alle punten op de agenda; er dienen aldus geen bijeenroepingen verrechtvaardigd te worden of verdere wettelijke formaliteiten in verband met huidige akte vervuld te worden.

D. Stemrecht:
Dat aan alle aandelen stemrecht is verbonden; dat er geen obligaties en geen aandelen zonder stemrecht zijn uitgegeven.

BESLUITEN
Na deze uiteenzetting verzoekt de algemene vergadering ondergetekende notaris volgende beslissingen te akteren.

EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde verslagen:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 maart 2021 met staat van actief en passief van 31 december 2020 van ten hoogste drie maand oud, dat het voorstel tot omzetting toelicht;
b) het verslag van de revisor, zijnde de heer Geert Van Ryckeghem voor de BV "Certam Bedrijfsrevisoren", over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, waarvan de besluiten als volgt luiden:

"8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de BV CBS LOGISTICS heeft opgesteld met een balanstotaal van 658.092,37 EUR en een nettoactief van 144.358,96 EUR, materieel is overgewaardeerd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen die naar voren komen die erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhouding referentiestelsel.
Het nettoactief van de BV CBS LOGISTICS ten belope van 144.358,96 EUR is niet kleiner dan het in deze staat opgenomen eigen vermogen.
Voorafgaandelijk aan de omvorming zal een deel van de beschikbare reserves geïncorporeerd worden in kapitaal (42.950,00 EUR) waardoor het minimumkapitaal, zoals werd vastgesteld binnen artikel 7:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van 61.500 EUR voor een naamloze vennootschap zal kunnen gevormd worden.
Het nettoactief van de BV CBS LOGISTICS zal na de omzetting nog steeds hoger zijn dan het hiervoor beschreven kapitaal ten belope van 61.500 EUR.
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, zal het kapitaal van de vennootschap ten belope van 61.500,00 EUR gevormd worden uit de Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal voor 18.550,00 EUR en incorporatie van beschikbare reserves in het vermogen ten belope van 42.950,00 EUR. Tevens zal een wettelijke reserve aangelegd worden ten belope van 1.855,00 EUR komende van de eigen vermogensrekening Statutair onbeschikbare reserves en incorporatie van beschikbare reserves in het vermogen ten belope van 4.295,00 EUR.
Het vooropgesteld kapitaal zal voldoende zijn als minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap, zoals dit werd vastgesteld binnen artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wij dienen verder op te merken dat de te verstrekken stukken en informatie ons niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de BV CBS LOGISTICS naar een NV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Waregem, 29 maart 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd ex ultimo door
(getekend)
De heer Geert VAN RYCKEGHEM, bedrijfsrevisor"
Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van integrale voorlezing van voormelde verslagen.

Voormelde verslagen worden niet aan deze akte gehecht, maar een exemplaar zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLUIT

1. De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De naamloze vennootschap "CBS Logistics" is de voortzetting van de besloten vennootschap "CBS Logistics", met dien verstande dat voor de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan het kapitaal, noch aan de reserves, noch aan de bedragen van de actieve en passieve rekeningen zoals deze voorkomen in voormelde staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2020. Ook de naam blijft ongewijzigd.

De naamloze vennootschap "CBS Logistics" behoudt het ondernemingsnummer waaronder de besloten vennootschap "CBS Logistics" is ingeschreven.

De omzetting van de besloten vennootschap "CBS Logistics" in de naamloze vennootschap "CBS Logistics" geschiedt op basis van de staat van actief en passief, afgesloten op 31 december 2020.

Alle verrichtingen die sedert die datum door de besloten vennootschap "CBS Logistics" werden gedaan, worden aanzien als te zijn verricht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap "CBS Logistics".

Al de lopende verbintenissen, van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap "CBS Logistics". Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de naamloze vennootschap "CBS Logistics" ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de besloten vennootschap "CBS Logistics".

Bijgevolg is, met goedkeuring van alle partijen, de nieuwe aandelenverhouding als volgt:

- negenennegentig (99) aandelen op naam van de naamloze vennootschap "WIEBEMA", voornoemd;
- één (1) aandeel op naam van de heer Henk CIERS, voornoemd.

2. De algemene vergadering stelt vast dat de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR) bedroeg en door de omvorming naar een naamloze vennootschap deze 'statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening' 'kapitaal' is geworden.

DERDE BESLUIT

3.1. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeënveertigduizend negenhonderdvijftig euro (42.950,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

3.2. De vergadering stelt de realisatie vast van de kapitaalverhoging ten belope van tweeënveertigduizend negenhonderdvijftig euro (42.950,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves.

3.3. De vergadering beslist tot aanpassing van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt:

"Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal.

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

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot het ontslag van volgende gewone bestuurder van de besloten vennootschap "CBS Logistics":

- de naamloze vennootschap "WIEBEMA", gevestigd te gevestigd te 9870 Zulte, Staatsbaan 259, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0808.644.953, met als vaste vertegenwoordiger de heer Henk CIERS, wonende te 9870 Zulte, Staatsbaan 259.

De vergadering verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid in het verleden.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist volgende niet-statutaire enige bestuurder te benoemen voor onbeperkte duur, met ingang vanaf heden:

- de naamloze vennootschap "WIEBEMA", gevestigd te gevestigd te 9870 Zulte, Staatsbaan 259, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0808.644.953, met als vaste vertegenwoordiger de heer Henk CIERS, wonende te 9870 Zulte, Staatsbaan 259, voornoemd.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap "CBS Logistics" vast te stellen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ingevolge de gewijzigde juridische rechtsvorm, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals

hierna volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "CBS LOGISTICS".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot doel:

1. Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel nationaal als internationaal, dit alles in de meest ruime zin
2. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke rechtspersoon in België of in het buitenland, alle verrichtingen stellen die direct of indirect betrekking hebben op de aankoop, de verkoop, de opslag, de verwerking en/of bewerking van grondstoffen in betonindustrie (zoals onder andere zand, steenslag, vliegassen, hoogovenslakken en dergelijke)
3. Het optreden als makelaar in vervoeropdrachten, eventueel door huur, verhuur of leasing van transportmiddelen
4. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden bij roerende, onroerende of andere commerciële activiteiten
5. De aan- en verkoop, huur en verhuur en leasing van machines, materiaal en andere bedrijfsmiddelen, onder andere voor de transportsector.
6. Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen (actief in de transport of betonsector) en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen.
7. Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare van alle beschikbare middelen zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties en kasbons enzoverder, en het beheer van deze roerende waarden. Activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin van het Koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig, is uit het doel gesloten. Zij mag ook alle leningen aangaan en toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan waarborgen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zin van het woord.

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

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/honderdste elk.

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

BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING

Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

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

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Enige bestuurder

Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De algemene vergadering kan een opvolger van de enige bestuurder benoemen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de twintigste van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

Stemrecht:

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 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. 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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel 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.

De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

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

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8710 Wielsbeke, Hooiemeersstraat 8.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan de ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

EENPARIGHEID

De voorafgaande besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

FISCALE VERKLARINGEN

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de bovenvermelde omzetting geschiedt onder het voordeel van:

- de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- de artikelen 210 en volgende van het Wetboek van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

inkomstenbelastingen;

c. artikel 11 en 18, 3° van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde waarde.

Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders dat de vennootschap alle fiscale verbintenissen en verplichtingen voortzet die zij op zich heeft genomen bij de oprichtingsakte en latere akten.

SLUITING

Nadat de agenda volledig afgehandeld werd, wordt de vergadering geheven om 14.00 uur.

VOLMACHT

De besloten vennootschap "LOMAC", met zetel te 8570 Anzegem, Vlinderhof 5, met ondernemingsnummer 0668.981.779 en/of haar aangestelden/bedienden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, of elke andere door haar aangewezen persoon, alleen handelend, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administraties en voor de vervulling van alle formaliteiten voor de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief, verslag van de revisor en de tekst der gecoördineerde statuten.