

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

21323750



Neergelegd
12-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404939861

Naam

(voluit) : **ROCKWOOL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oud Sluisstraat 5

: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte :

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

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlamincx, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 30 maart 2021;

BLIJKT HET VOLGENDE:

Het jaar tweeduizend ééneentwintig, op dertig maart, om elf uur.

In de zetel van de besloten vennootschap "Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen" te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163.

Voor mij, Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen,

WERD GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ROCKWOOL**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2110 Wijnegem, Oud Sluisstraat 5, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0404.939.861.

De algemene vergadering wordt gevormd door de enige aandeelhouder, de vennootschap naar Deens recht "ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S", gevestigd te 2640 Hedehusene (Denemarken), FIØng, Hovedgaden 584, ingeschreven in het Deens handelsregister onder nummer 54879415, die verklaart eigenaar te zijn van alle negenduizend achthonderdveertig (9.840) aandelen van de vennootschap.

BESLIST HEEFT:

=====

1. Verslagen

=====

De volgende verslagen worden neergelegd:

- het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 14:5. WVV waarin het bestuursorgaan het omzettingsvoorstel toelicht; bij dit verslag is de in artikel 14:3. WVV bedoelde staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd die niet meer dan drie maanden vóór de huidige algemene vergadering, die over het voorstel tot omzetting moet besluiten, is afgesloten, zijnde in casu per 31 december 2020;
- het verslag over deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4. WVV door de commissaris van de vennootschap waarbij, in voorkomend geval, inzonderheid wordt vermeld of het nettoactief is overgewaardeerd.

De conclusie van het revisoraal verslag, opgemaakt op 19 maart 2021 door de besloten vennootschap "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", kantoor houdend te 1932 Sint-Stevens-

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").

Woluwe, Woluwedal 18, ondernemingsnummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door mevrouw GILLES Christelle, bedrijfsrevisor, luiden, als volgt:

"4. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht aan te geven of het netto-actief zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020 die de bestuurders van de Vennootschap hebben opgesteld, overgewaardeerd is. 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 overgewaardeerd is, in alle van materiële belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel. Het netto-actief volgens deze staat van EUR 18.367.162 is niet kleiner dan het beschikbaar inbreng van EUR 521.541."

De enige aandeelhouder erkent een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing van te geven. Een getekend exemplaar van deze verslagen zal samen met onderhavige notulen worden neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.

2. Naamwijziging

Eerste besluit

De enige aandeelhouder beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "ROCKWOOL Belgium", en diensgevolge de tweede zin van Artikel 1 van de statuten voortaan te laten luiden als volgt:

"Haar naam luidt "ROCKWOOL Belgium"."

3. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap

Tweede besluit

De enige aandeelhouder beslist, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, om de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, waarbij de voormalige post "Kapitaal" ten belope van vijfhonderdeenentwintigduizend vijfhonderdveertig euro drieënnegentig cent (€ 521.540,93) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de WVV-Wet van rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, wordt omgezet in kapitaal, dat volledig zal volgestort zijn.

De vergadering beslist tevens om het bedrag van de voormalige balanspost "Wettelijke reserve" ten belope van tweeënvijftigduizend honderdvierenvijftig euro negen eurocent (€ 52.154,09), dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de WVV-Wet van rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opnieuw te over te boeken naar de post "Wettelijke reserve".

De vergadering beslist dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid van de besloten vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap zal voortzetten, alsook de boekhouding gewoon zal verder voeren.

De gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het lopende boekjaar zal behandelen zal zich tevens dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de aftredende bestuurders voor hun opdracht over het lopende boekjaar tot heden.

BOEKING

Gezegd bedrag van vijfhonderdeenentwintigduizend vijfhonderdveertig euro drieënnegentig cent (€ 521.540,93) wordt geboekt op de rekening "Kapitaal".

Gezegd bedrag van tweeënvijftigduizend honderdvierenvijftig euro negen eurocent (€ 52.154,09) wordt geboekt op de rekening "Wettelijke reserve".

UIT DE STATUTEN BLIJKT ONDER MEER HET VOLGENDE:

TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Naam

1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

1.2. Zij draagt de naam "ROCKWOOL Belgium".

1.3. De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen

2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp: fabricatie, export en import van groot- en kleinhandel in alle mogelijke producten in metaal, in het bijzonder gegalvaniseerde stalen vormen en profielen en van alle daarmee in verband staande producten in metaal; alsook de handel in steenwol, slakkenwol, minerale wol en producten daaruit, de handel in kunststoffen en andere materialen, voor zover die worden gebruikt voor thermische- koel en acoustische isolatie, het verrichten van alle handelingen, die ter bevordering van het voorgenoemde nuttig of nodig zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden.

De vennootschap zal verder alle bewerkingen mogen doen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van dit voorwerp.

Te dien einde zal zij alle commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag deelnemen, door middel van samensmelting, inbreng, inschrijving of op alle andere wijzen in alle gelijksoortige ondernemingen of vennootschappen.

Bijgevolg mag zij alle financiële verhandelingen doen, alle andere maatschappijen vertegenwoordigen en in het algemeen alle akten en transacties onder welke vorm ook doen welke tot de verwezenlijking van haar voorwerp strekken.

De vennootschap mag zich alle onroerende goederen, welke nodig zijn voor haar handel aanwerven, huren of bouwen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdeenentwintigduizend vijfhonderdveertig euro drieënnegentig cent (€ 521.540,93).

Het is verdeeld in negenduizend achthonderdveertig (9.840) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Artikel 14: Overdracht van aandelen

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.

Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag

15.1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:

- hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
- hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1) bestuurder werd benoemd.

15.2. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

15.4. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.

Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

15.5. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

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

De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.

Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

15.7. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

15.8. Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

15.9. Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de

overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

16.1. Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten

22.1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een "orgaan van dagelijks bestuur" bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.

Het bestuursorgaan, is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

22.2. Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

22.3. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

22.4. Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités

23.1. De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot "gedelegeerd bestuurder" en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.

Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot "orgaan van dagelijks bestuur"

23.2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap

24.1. De vennootschap wordt, in voorkomend geval onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en buiten rechte verbonden door één (1) bestuurder alleen handelend.

24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 25: Controle

De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 26: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde woensdag van de maand juni om vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.

De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht alle effecten van de volmachtgever.

Artikel 31: Toelating tot de vergadering

31.1. Inschrijving in het register van aandelen op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

31.2. Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke stemming

32.1. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

32.2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.

32.3. Stemming per brief

Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.

Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan de vennootschap te worden toegezonden.

32.4. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.

Artikel 33: Deelname op afstand

33.1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:146 WVV kunnen de vergadergerechtigde effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

33.2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

33.3. In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:

- a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
- c) de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.

33.4. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

33.5. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

33.6. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 36: Boekjaar – [...]

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

Artikel 37: Bestemming van de winst

37.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.

37.2. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

37.3. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 38: Dividenden – Interimdividend

38.1. Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

De uitbetaling dient te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

38.2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Artikel 41: Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars

42.1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.

42.2. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.

Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:93 WVV.

Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.

4. Benoeming van bestuurders

Vierde besluit

De vergadering stelt vast dat ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap de opdracht van de hierna vermelde bestuurders (voorheen "zaakvoerders") van rechtswege een einde heeft genomen:

1. de heer **VANSCHOENWINKEL Carlo** Marie Valère, wonend te 3530 Houthalen-Helchteren, Helzoldstraat 73;

2. de heer **SNELLENBERG Theodorus** Josephus, wonend te 6061 BR Posterholt (Nederland), Beatrixlaan 34.

De vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2) en tot bestuurders te benoemen :

1. de heer **VANSCHOENWINKEL Carlo**, voornoemd;

Luik B - vervolg

2. de heer **SNELLENBERG Theodorus**, voornoemd.

De opdracht van de bestuurders zal een einde nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2026.

De opdracht van bestuurder is niet bezoldigd.

Krachtens artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap geldig verbonden in en buiten rechte hetzij door één (1) bestuurder alleen handelend.

=====

BIJZONDERE VOLMACHT

=====

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn gevolmachtigden, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 30 maart 2021, met in bijlage : volmacht, verslagen, tekst van de statuten, en uittreksel.