

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

21324867



Neergelegd
16-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0533772588

Naam

(voluit) : **AGG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Pachtersdreef 1**
: 2290 Vorselaar

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

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 maart 2021, blijkt het volgende:

1. UITBREIDING VOORWERP

De vergadering besloot om het voorwerp (i.e. het vroeger 'doel' in de statuten) van de Vennootschap uit te breiden en tegelijk te actualiseren als hierna opgenomen.

2. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV

De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari laatst een commanditaire vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, na de omvorming van de Vennootschap in een besloten vennootschap en dit na de wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigt dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

3. OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Na voorafgaandelijke kennisname van de desbetreffende verslagen van de gecommanditeerde vennoot - zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva per 31 december 2020, besloot de vergadering de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap.

Verslagen
De bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PKF-VMB Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Brussel 0472.277.063, met zetel te 1780 Wemmel, Koning Albert I-laan 64, vertegenwoordigd door Ellen Tindemans, heeft een verslag opgesteld met betrekking tot de omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap.

Het besluit van dat verslag luidt als volgt:

"5. Besluit

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de staat van activa en passiva per 31 december 2020, zoals bijgevoegd, overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, met betrekking tot het verslag dat moet worden opgesteld in het kader van de omvorming van de commanditaire vennootschap tot een naamloze vennootschap.

De bijgevoegde staat, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, vloeit zonder toevoeging, noch weglating voort uit de boekhouding van de vennootschap en is voorgesteld overeenkomstig de structuur van de jaarrekeningen. De gebruikte waarderingsregels stemmen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

overeen met de boekhoudreglementering, zodat de boekhoudkundige staat een redelijke basis vormt voor de berekening van het netto-actief, onder voorbehoud van de opmerkingen die hieronder kunnen worden gemaakt.

Het openstaand saldo van de handelsvorderingen dat reeds meer dan 90 dagen vervallen is, bedraagt 25.128,63 EUR. Er werd hiervoor geen afwaardering voorzien in de boekhouding. Wij dienen derhalve een voorbehoud te formuleren omtrent de inbaarheid van deze vervallen vorderingen.

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 per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

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 per 31 december 2020 bedraagt 222.756,68 EUR.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de geplande wijziging van de rechtsvorm en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Antwerpen, 27 maart 2021

De bedrijfsrevisor,

(getekend)

PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Ellen Tindemans

Vennoot

Vaststelling kapitaal, vaststelling van het onbeschikbaar eigen vermogen, en vaststelling van de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"

De vergadering verklaarde dat het (oude) 'kapitaal', volledig volgestort, werd omgevormd in het eigen vermogen van de Vennootschap, en dat deze meer bepaald geboekt werd op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Dientengevolge stelde de vergadering vast dat het (onbeschikbaar) eigen vermogen van de Vennootschap aldus in totaal duizend honderd euro (€ 1.100,00) bedraagt en samengesteld is als volgt:

- volgestort gedeelte van het kapitaal: duizend euro (€ 1.000,00);
- wettelijke reserve: honderd euro (€ 100,00).

Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te worden voorzien.

4. Ontslag zaakvoerder

Ingevolge het besluit tot omvorming werd de volgende in functie zijnde zaakvoerder eervol ontslagen, te weten: de heer GEYSEN Gunther Leopold Christiana, geboren te Turnhout op 22 februari 1983, wonende te 2290 Vorselaar, Pachtersdreef 1.

5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

Uit de nieuwe statuten voor een besloten vennootschap blijken o.m. de volgende gegevens:

1/ **Rechtsvorm** - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam "AGG".

2/ **Zetel**: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

3/ **Vermogen**: De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van duizend honderd euro (€ 1.100,00).

4/ **Boekjaar**: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

5/ **Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo**

5.1/ Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge

daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

5.2/ Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

6/ Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, 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 regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.

71 Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Andere reinigingsactiviteiten
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Overige vormen van onderwijs en overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
- Praktijken van specialisten;
- Tandartspraktijken;
- Activiteiten van medische laboratoria;
- Ziekenvervoer;
- Verpleegkundige activiteiten;
- Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.), rusthuizen voor ouderen (R.O.B.), serviceflats voor ouderen;
- Exploitatie van sportaccommodaties en fitnesscentra;
- Exploitatie van recreatiedomeinen;
- Activiteiten van industriële wasserijen, wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren;
- Uitvaartverzorging;
- Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria;
- Sauna's, solaria, baden enzovoort;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Interieurarchitecten;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton), van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
- Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel;
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- Verhuur en lease van schepen, luchtvaartuigen, caravans en motorhomes;
- Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht;
- Arbeidsbemiddeling en uitzendbureaus;
- Particuliere beveiliging en diensten in verband met beveiligingssystemen;
- Algemene reiniging van gebouwen, overige reiniging van gebouwen en industriële reiniging;
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
- Hotels en dergelijke accommodatie, jeugdhoeuven en jeugdverblijfscentra, vakantieparken, gastenkamers en overige accommodatie;
- Eetgelegenheden met beperkte bediening
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Holdings;
- Beleggingstruften en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen, financiële lease;
- Verstreken van verbruikskrediet en overige kredietverstrekking;

- Factoring;
- Risicoanalisten en schadetakseurs;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, sociale woningen, niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Groothandel in reinigingsmiddelen, parfumerieën en cosmetica, huismeubilair, verlichtingsapparatuur, niet-elektrische huishoudelijke artikelen, sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen, spellen en speelgoed, lederwaren en reisartikelen, andere consumentenartikelen, computers, randapparatuur en software, elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan, verpakkingsmachines en weegtoestellen, pompen en compressoren, meet-, controle- en navigatie-instrumenten, machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechiek voor industrieel gebruik, andere machines en werktuigen, metalen en metaalertsen, bouwmaterialen, algemeen assortiment, hout, vloer- en wandtegels, sanitair, overige bouwmaterialen, ijzerwaren, installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming, chemische producten voor industrieel gebruik, kunstmeststoffen en andere agrochemische producten, diamant en andere edelstenen, andere intermediaire producten, afval en schroot;
- niet-gespecialiseerde groothandel;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren, in goederen - algemeen assortiment;
- Groothandel in granen en zaden, bloemen en planten;
- Groothandel in levend vee, vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte, zuivelproducten en eieren, spijsoliën en -vetten, suiker, chocolade en suikerwerk, koffie, thee, cacao en specerijen, vis en schaal- en weekdieren, voedsel voor huisdieren;
- Groothandel in werkkleding;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels, vloerbedekking en wandbekleding van hout en andere materialen, behang;
- Schilderen van gebouwen en civieltechnische werken;
- Glaszetten en dakwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, waterdichtingswerken van muren, gevelreiniging, bouw van sierschouwen en open haarden, uitvoeren van metsel- en voegwerken, restaureren van bouwwerken, chapewerken en overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) en andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) en van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabrikaten, brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten, hout en bouwmaterialen, machines, apparaten en werktuigen voor de industrie, schepen en luchtvaartuigen, meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- vervaardiging van motorfietsen en andere transportmiddelen;
- Vervaardiging van keuken-, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen, van tuin- en terrasmeubelen en andere meubelen;
- Vervaardiging van sieraden;
- Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden;
- Reparatie van producten van metaal, van machines, elektronische en optische apparatuur, van elektrische apparatuur;
- Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen;
- Reparatie van andere apparatuur;
- Winning, behandeling en distributie van water;
- Afvalwaterafvoer;
- Inzameling van ongevaarlijk en gevaarlijk afval;
- Voorbehandeling van gevaarlijk en ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering;
- Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen;
- Behandeling en verwijdering van gevaarlijk en ongevaarlijk afval, met uitzondering van slib en vloeibare afvalstoffen;
- Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;
- Sloop van wrakken;
- Sorteren van ongevaarlijk afval;
- Terugwinning van metaalafval, van inerte afvalstoffen en van overig gesorteerd afval;
- Sanering en ander afvalbeheer;
- Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, andere niet-residentiële gebouwen;

- Bouw van autowegen en andere wegen, boven- en ondergrondse spoorwegen;
- Bouw van water- en gasdistributienetten, rioleringen, civieltechnische werken voor vloeistoffen, elektriciteit en telecommunicatie;
- Waterbouw, met uitzondering van baggerwerken;
- Bouw van andere civieltechnische werken;
- Slopen;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Proefboren en boren;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Isolatiwerkzaamheden;
- Overige bouwinstallatie;
- Stukadoorswerk, loodgieterswerk, schrijnwerk;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan, van metalen deuren en vensters;
- Smeden van metaal;
- Oppervlaktebehandeling van metalen;
- Vervaardiging van hang- en sluitwerk, van stalen vaten en dergelijke, van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal;
- Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur, van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur;
- Vervaardiging van optische instrumenten, van foto- en filmmapparatuur en van andere elektrische apparatuur;
- Vervaardiging van hydraulische apparatuur, andere pompen en compressoren, kranen en dergelijke artikelen, ovens en branders, hijs-, hef- en transportwerktuigen;
- Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur);
- Vervaardiging van elektrisch handgereedschap;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik;
- Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal;
- Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik;
- Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw;
- Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking;
- Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, carrosserieën voor motorvoertuigen, aanhangwagens, caravans en opleggers;
- Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk
- Vervaardiging van schoeisel;
- Zagen en schaven van hout;
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk, houten emballage, andere artikelen van hout;
- Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen;
- Vervaardiging van verdelgsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw;
- Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, andere chemische producten;
- Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels;
- Vervaardiging van andere producten van rubber;
- Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof, kunststofartikelen voor de bouw en andere producten van kunststof;
- Vervaardiging van glasvezels;
- Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen, bakstenen, dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei;
- Vervaardiging van cement, kalk en gips, van schuur-, slijp- en polijstmiddelen;
- Productie van lood, zink en tin.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren en alle adviezen verlenen in het kader van dit voorwerp, behoudens deze wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Alle activiteiten waarvoor een vestigingsattest of vergunning vereist is, worden in onderaanneming uitgevoerd zolang de vennootschap zelf niet over een vestigingsattest of vergunning beschikt.

8/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:

8.1/ De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde donderdag van de maand juni om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

8.2/ De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

8.3/ De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.

De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Het bestuursorgaan kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.

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.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en de commissaris, indien deze werd benoemd, kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

6. BENOEMING BESTUURDER IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Tot nietstatutaire bestuurder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werd benoemd: de heer GEYSEN Gunter, voornoemd.

7. MACHTIGINGEN

Er werd aan de besloten vennootschap "ACCOUNTANTSKANTOOR KOEN VERBIST", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0871.110.775, met zetel te 2275 Lille, Wechelsebaan 176, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
- staat van activa en passiva per 31 december 2020 cfr. art. 14:3 WVV
- verslag commanditaire vennoot zaakvoerder cfr. art. 14:5 WVV
- verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:4 WVV