

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

21326223



Neergelegd

22-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412983933

Naam

(voluit) : **FORMEX MOLS - PUT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 9
: 2570 Duffel

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 30 maart 2021, dragende volgende melding: "*Geregistreerd 18 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 31 maart 2021 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10850 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger*", dat de enige aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FORMEX MOLS - PUT" met zetel te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 9 gekend onder het ondernemingsnummer 0412.983.933, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De enige aandeelhouder heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLISSING**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de **rechtsvorm** van de **naamloze vennootschap (afgekort NV)** te behouden.

*** TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING - INCORPORATIE VAN RESERVES**

De enige aandeelhouder besluit om het **kapitaal** van de vennootschap te **verhogen met duizend drieënvijftig euro vierentwintig cent (€ 1.053,24)** om het te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) op **honderd vijftwintigduizend euro (€ 125.000,00)**, zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen en wel **door omzetting van de beschikbare reserves** ten belope van gezegd bedrag.

In uitvoering van deze beslissing zal artikel 5 van de statuten worden aangepast als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderd vijftwintigduizend euro (€ 125.000,00).

*Het wordt vertegenwoordigd door **achthonderd (800) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde."*

*** DERDE BESLISSING - WIJZIGING AANVANG EN EINDE BOEKJAAR**

De enige aandeelhouder beslist het boekjaar van de vennootschap, dat thans aanvangt op 01 januari om te eindigen op 31 december, **in de toekomst te laten lopen vanaf 01 oktober tot en met 30 september van ieder jaar.**

In uitvoering van deze beslissing zal artikel 34 van de statuten worden aangepast als volgt:

"Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van elk 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."

*** VIERDE BESLISSING - INKORTING HUIDIG BOEKJAAR OVER-GANGS—MAATREGEL**

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").

Teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand, beslist de enige aandeelhouder om het huidig lopende boekjaar, dat **normaal zou afgesloten worden op 31 december 2021, in te korten** en bijgevolg te laten **eindigen op 30 september 2021** om alzo vanaf 1 oktober 2021 de nieuwe boekhoudregeling voor de vennootschap te laten ingaan.

*** VIJFDE BESLISSING - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGA-DERING**

De enige aandeelhouder beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de **tweede zaterdag van de maand juni om 18.00 uur** naar de **tweede dinsdag van de maand maart om 16.00 uur**.

In uitvoering van deze beslissing zal artikel 23 van de statuten worden aangepast als volgt:

"Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

*De gewone algemene vergadering wordt **jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand maart, om 16.00 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.*

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

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie."

*** ZESDE BESLUIT - WIJZIGING OVERDRACHT VAN AANDELEN**

De enige aandeelhouder besluit het huidige artikel 7 omtrent de overdracht van aandelen te schrappen en te vervangen door een nieuwe bepaling die zal luiden als volgt:

"Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van een aandeelhouder."

*** ZEVENDE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING**

De enige aandeelhouder besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van "FORMEX MOLS-PUT" naar **"FORMEX VASTGOED"**.

In uitvoering van deze beslissing zal artikel 1 van de statuten worden aangepast als volgt:

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

*Zij draagt de naam **"FORMEX VASTGOED"**."*

*** ELFDE BESLUIT : ZETELVERPLAATSING**

De enige aandeelhouder verklaart het adres van de zetel te wijzigen van 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 9 naar **2990 Wuustwezel (Loenhout), Wuustwezelseweg 95**.

*** NAAM ZETEL – VOORWERP**

De naam van de vennootschap werd gewijzigd naar **FORMEX VASTGOED**.

Het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd.

De zetel van de vennootschap werd gewijzigd en blijft gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te **2990 Wuustwezel (Loenhout), Wuustwezelseweg 95**.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** KAPITAAL**

Het kapitaal bedraagt honderd **vijftwintigduizend euro (€ 125.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **achthonderd (800) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

***BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE 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.

*BEPALINGEN I.V.M DE UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. 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.

*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO

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.

*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET 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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR

Het boekjaar werd zoals voormeld gewijzigd en loopt van 1 oktober tot 30 september van het jaar daaropvolgend.

*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING

De datum van de jaarvergadering werd zoals voormeld gewijzigd en vindt plaats op **de tweede dinsdag van de maand maart, om 16.00 uur.**

*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

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, en/of een persoon belast met dagelijks bestuur, die dan de titel van algemeen directeur dragen en/of een bijzonder gevolmachtigde. De aanstelling van de gedelegeerd bestuurder kan eventueel ook gebeuren op het ogenblik van benoeming als bestuurder door de algemene vergadering beslissend met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders.

Zij kunnen individueel 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.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerde bestuurder, alleen handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. 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.

*** TIENDE BESLISSING: BESTUURDERS**

De enige aandeelhouder besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun **herbenoeming als niet-statutaire bestuurders** en dit voor een termijn van 6 jaar te rekenen vanaf heden (om te eindigen op 30 maart 2027) :

1. De **besloten vennootschap MAVOR**, met zetel te 2990 Wuustwezel, Tereik 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0866.269.485, **vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger**, de heer **Mark Vorsselmans**, geboren te Brasschaat op 12 november 1970, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Tereik 37;

2. De **naamloze vennootschap Comavor**, met zetel te 2990 Wuustwezel, Wuustwezelseweg 95, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0463.701.372, **vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger**, mevrouw **Kristel Vorsselmans**, geboren te Brasschaat op 7 juli 1972, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Molenbosweg 45.

Hun mandaat is onbezoldigd.

SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING VOORZITTER – GEDELEGEERDE BESTUURDER

Onmiddellijk aansluitend komt de raad van bestuur bij elkaar, bestaande uit voormelde 2 leden en beslist zij met eenparigheid van stemmen om de **BV Mavor, voornoemd, als voorzitter van de raad van bestuur** ontslag te geven uit haar functie en haar in diezelfde hoedanigheid te (her)benoemen en dit voor de duurtijd van haar mandaat als bestuurder.

Eveneens met eenparigheid van stemmen wordt beslist om de besloten vennootschap **Mavor**, voornoemd sub 2/, te benoemen **als gedelegeerd bestuurder**, voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

Zij zal worden vertegenwoordigd door haar **vaste vertegenwoordiger, de heer Mark Vorsselmans**, voornoemd, die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Sasha Dewitte

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering

* Gecoördineerde statuten