

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

21339838



Neergelegd
25-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885274854

Naam

(voluit) : **Eb en Vloed**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Postbaan 67

: 2910 Essen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Philippe Aerts te Essen op 24 juni 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**EB & VLOED**", met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Postbaan 67, BTW BE BE0885.274.854, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BE0885.274.854, onder meer beslist heeft wat volgt;

1. Eerste besluit:

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

1. Tweede besluit:

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

1. Verslag bestuurder en verslag bedrijfsrevisor

VERSLAG VAN BESTUURDER

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgemaakt door de bestuurder van de vennootschap de dato 24 juni 2021, overeenkomstig artikel 5:121 §1 eerste lid juncto artikel 5:133 §1 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent de inbreng in natura, het belang van de inbreng voor de vennootschap, de beschrijving van de inbreng in natura en de gemotiveerde waardering, door voorlezing ervan.

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").

VERSLAG BEDRIJFSREVISOR

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor HORIZON AUDITS, Koen Keuppens Bedrijfsrevisor bv, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Vaartstraat 1, met ondernemingsnummer BE0708.952.511, vertegenwoordigd door de heer Koen Keuppens, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121 §1 tweede lid juncto artikel 5:133 §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de aangewende waarderingsmethoden.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

" 8. BESLUIT

De voorgenomen inbreng in natura in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ter gelegenheid van de geplande verhoging van het eigen vermogen van EB EN VLOED BV, met zetel Postbaan 67, 2910 Essen betreft de inbreng in natura van 51 aandelen van Het Getij BV die aangehouden worden door mevrouw Anneke Schot. Als besluit van het nazicht van de voorwaarden en de modaliteiten voor de inbreng in natura zijn wij van oordeel dat:

- 1. de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende inbreng in natura en quasi-inbreng;*
- 2. het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- 3. de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde 51 aandelen in Het Getij BV aangehouden door mevrouw Anneke Schot, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- 4. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de intrinsieke waarde, die leidt tot een inbrengwaarde van 167.433,00 euro, bedrijfseconomisch verantwoord is onder voorbehoud van het feit dat deze waarde, die hoofzakelijk steunt op de geschatte marktwaarde van een grond in Het Getij BV gecorrigeerd voor de bezwaring met een recht van opstal aan een verbonden vennootschap, bepaald werd door het bestuursorgaan op basis van gangbare marktprijzen in de omgeving maar niet bevestigd werd middels een schattingsverslag van een erkend schatter;*
- 5. de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met de uitgifte van 20 nieuwe aandelen in EB EN VLOED BV met een intrinsieke waarde van 8.359,00 euro per aandeel, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van voormelde opmerking.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een verhoging van het eigen vermogen met 167.433,00 euro. De totale vergoeding bedraagt afgerond 20 aandelen x 8.359,00 euro, zijnde 167.180,00 euro. Er worden een andere vergoedingen of bijzondere voordelen ontvangen voor de geplande inbreng in natura.

Wij wensen eraan te herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de

Bedrijfsrevisoren mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag is enkel geldig voor bovenstaande verrichting en voor een periode niet langer dan 2 maanden na ondertekening en voor zover geen wijziging wordt aangebracht in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Essen, 24 juni 2021

BV Koen Keuppens Bedrijfsrevisor (IBR B00996)

vertegenwoordigd door

*Koen Keuppens**

Bedrijfsrevisor (IBR A2090)

** handelend in naam van een BV"*

De algemene vergadering verklaart en erkent voormelde verslagen ter inzage ontvangen te hebben. Zij erkent tevens kennis te hebben van de boekhoudkundige toestand van de vennootschap en keurt beide verslagen goed.

- 1. Vierde besluit : verhoging eigen vermogen door inbreng in natura**
Op basis van voormelde verslagen beslist de algemene vergadering om het vermogen van de vennootschap te verhogen met honderdzevenenzestigduizend vierhonderddrieëndertig euro (€ 167.433,00) om het van drieëntachtigduizend achthonderddrieënzestig euro drie cent (€ 83.863,03) te brengen op tweehonderdeenenvijftigduizend tweehonderdzesennegentig euro drie cent (€ 251.296,03) door inbreng door mevrouw SCHOT Janneke, voornoemd, van 51 aandelen van de besloten vennootschap Het Getij, gevestigd te 2910 Essen, Postbaan 67, met ondernemingsnummer BE0460.001.021.

1. Vergoeding.

Deze inbreng in natura wordt vergoed door uitgifte van twintig (20) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen, en die volledig volgestort aan de inbrenger mevrouw SCHOT Janneke worden toegekend.

1. Verwezenlijking van de inbreng.

Mevrouw SCHOT Janneke verklaart in te tekenen op twintig (20) nieuwe aandelen en verklaart, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap. De inschrijver verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door haar werd ingeschreven volledig volstort werd door inbreng in natura, zoals hoger beschreven.

Beide aandeelhouders verklaren perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van deze aandelen en van de financiële gevolgen van de verrichting voor de bestaande aandeelhouders.

De heer Pieter De Kok verklaart te verzaken aan zijn voorkeurrecht om in te tekenen op aandelen van de vennootschap.

1. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de vermogensverhoging.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten de vermogensverhoging definitief is en dat het vermogen op tweehonderdeenenvijftigduizend tweehonderdzesennegentig euro drie cent (€ 251.296,03) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) identieke aandelen, zonder nominale waarde.

1. Vijfde besluit

De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen worden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

1. Zesde besluit

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat een uittreksel van de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt;

"Rechtsvorm en Naam: De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "Eb & Vloed".

Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

Managementsactiviteiten van holdings; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten.

Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van plan-ning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz...

Overige zakelijke dienstverlening.

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap eveneens alle handelingen en verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel bijdragen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Aard van de aandelen

De aandelen zijn steeds op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De effecten zijn ondeelbaar.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Is er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

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

Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, gehouden op de zetel de 3e dinsdag van de maand juni om 20.00 uur.

Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Boekjaar - Jaarrekening

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering worden de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris, ter zetel van de vennootschap neergelegd, ter inzage van de aandeelhouders.

Na goedkeuring van voormelde documenten, zorgt het bestuursorgaan voor de bekendmaking ervan overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst - Reserve

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.

Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaand 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.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Verdeling netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende

volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."

1. Zevende besluit

De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer de KOK Pieter, wonende te 4691RK Tholen (Nederland), Gemaalweg 6, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat wordt bezoldigd.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

1. Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2910 Essen, Postbaan 67.

1. Negende besluit

De algemene vergadering beslist om de statuten te coördineren door vervanging van de vroegere statuten door de hierboven vastgestelde nieuwe statuten.

Voor beredeneerd uittreksel
Notaris Philippe Aerts

Tegelijk hiermee neergelegd;
Elektronisch: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
Manueel: verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor