

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

21347008



Neergelegd
28-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455733318

Naam

(voluit) : **SPOELDERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Boomkensstraat(HOM) 3
: 2811 Mechelen

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

Uit een akte verleden voor **Marc SLEDSSENS**, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zesentwintig juli tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**SPOELDERS**", gevestigd te 2811 Hombeek (Mechelen), Boomkensstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (Afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0455.733.318, onder meer beslist heeft

1. tot aanpassing van de statuten van de vennootschap in die zin dat, indien er meerdere bestuurders zijn, de vennootschap collegiaal bestuurd wordt.
2. tot aanpassing van de vertegenwoordiging van de vennootschap in die zin dat indien er meerdere bestuurders zijn de vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).

4. tot omzetting van het werkelijk gestort kapitaal, groot VIERENVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERDENTWEE EURO (€ 54.202,00) en de wettelijke reserve, groot VIJFDUIZEND VIERHONDERD TWINTIG EURO (€ 5.420,00), hetzij samen NEGENENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO (€ 59.622,00), van rechtswege in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

5. om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. **Rechtsvorm**

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

2. **Naam**

Haar naam luidt: "**SPOELDERS**".

3. **Zetel**

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

4. **Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Uitoefening van de nijverheid voor het bereiden van veevoeders, industriële maalderij, loonmaalderij; fabricage van derivaten van diverse graangewassen.

Import en export, groot- en kleinhandel in schoeisel, textielwaren, kleding en mercerieartikelen, artikelen voor sport, visvangst en jacht; lederwaren en zadelmakerswerk; ruitersportartikelen, groot- en kleinhandel in diverse artikelen omvattende voeders, benodigdheden en artikelen inzake neerhondieren, kleine huisdieren en sierdieren, granen, zaden en tuingereedschap, land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouw materiaal, sproeistoffen, kunst- en dierlijke meststoffen,

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

hobby- en klein gereedschap.

Optreden als tussenpersoon in de handel (commissionair); beheer van onroerend goed; beheer van eigen patrimonium.

Deze opsomming is niet beperkend doch slecht aanhalend.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

6. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

7. Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

8. Bestuur

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.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Statutair bestuurders, voor de duur van de vennootschap, zijn:

1/ de heer SPOELDERS Mark, geboren te Mechelen op 16 december 1974;

2/ mevrouw SPOELDERS Sonja Johanna, geboren te Mechelen op 16 februari 1967.

De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel beëindigen wegens wettige reden.

Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.

De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn 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.

9. Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

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

10. Vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van alle

bestuurders samen handelen, of door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

11. Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-deuide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste woensdag van de maand december, om negentien (19:00) uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.

12. Toelating

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.

13. Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni, van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

14. Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

15. Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

16. Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

6. om het mandaat te bevestigen van de huidige statutaire bestuurders, met name:

1/ mevrouw SPOELDERS Sonja Johanna, van Belgische nationaliteit, wonende te Hombeek (Mechelen), Boomkensstraat 3A;

2/ de heer SPOEDERS Mark, van Belgische nationaliteit, wonende te 2811 Hombeek (Mechelen), Boomkensstraat 1;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.

Het mandaat van bestuurders is bezoldigd.

7. om met ingang vanaf heden te benoemen tot gewone bestuurder voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: De heer ABSILLIS Marc Daniël, van Belgische nationaliteit, wonende te 2811 Mechelen, Zemstseweg 50.

DELEGATIE VAN MACHTEN

De comparanten verzoeken ondergetekende notaris nog te acteren dat de bestuurders die zij zonet hebben benoemd in het vooruitzicht van hun benoeming volgend besluit hebben getroffen :

Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurders: de heer SPOELDERS Mark, voornoemd en mevrouw SPOELDERS Sonja, voornoemd.

8. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2811 Hombeek (Mechelen), Boomkensstraat 3.

Het e-mail adres van de vennootschap is: info@spoelders.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "B@VERI BOEKHOUDKANTOOR", gevestigd te 2980 Zoersel, Kapellei 250 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0864.426.782.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

-afschrift van de akte

-volmacht

-gecoördineerde statuten