

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21349919



Neergelegd

19-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441636941

Naam(voluit) : **ALDIAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Romeinse Steenweg 788 bus 5
: 1780 Wemmel

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

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 27 juli 2021;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ALDIAL**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 1780 Wemmel, Romeinse Steenweg 788 bus 5, RPR Brussel, BTW BE 0441.636.941;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

- a. tot kennisname van het ontslag van de huidige bestuurders van de vennootschap:
 1. de heer **LUIS Alvaro** Valentina Willy, geboren te Turnhout op 29 december 1986, wonend te L-2355 Luxembourg (Luxemburg), Rue du Puits 31;
 2. de buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar het recht van Luxemburgs recht "**ADIMCO S.A.**", gevestigd te 2449 Luxembourg (Groot- Hertogdom Luxemburg), Boulevard Prince Henri 11, ingeschreven in het Handels- en vennootschappenregister van Luxemburg onder nummer B53830, en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0542.516.446, vast vertegenwoordigd door de heer **LUIS Adelino** Gonçalves Rocha, geboren te San Pedro-Faro (Portugal) op 29 juni 1959, van Portugese nationaliteit, wonend te 2355 Luxembourg (Luxemburg), Rue du Puits 31;
 3. de heer **LUIS Adelino** Gonçalves Rocha, geboren te San Pedro-Faro (Portugal) op 29 juni 1959, van Portugese nationaliteit, wonend te 2355 Luxembourg (Luxemburg), Rue du Puits 31.

De vergadering beslist vervolgens om de bestuursvorm van de vennootschap te wijzigen naar een bestuursvorm met een enige bestuurder en om de buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar het recht van Luxemburgs recht "**ADIMCO S.A.**", gevestigd te 2449 Luxembourg (Groot- Hertogdom Luxemburg), Boulevard Prince Henri 11, ingeschreven in het Handels- en vennootschappenregister van Luxemburg onder nummer B53830, en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0542.516.446, vast vertegenwoordigd door de heer **LUIS Adelino** Gonçalves Rocha, geboren te San Pedro-Faro (Portugal) op 29 juni 1959, van Portugese nationaliteit, wonend te 2355 Luxembourg (Luxemburg), Rue du Puits 31, voor onbepaalde duur te benoemen tot enige niet statutaire bestuurder van de vennootschap en diensgevolge de statuten van de vennootschap aan te passen, waarbij de tekst zal worden vastgesteld onder het agendapunt 2 hierna.

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
- b. om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm van een naamloze vennootschap zal behouden, gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest, het adres

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").

niet in de statuten zal worden vermeld en de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord "doel" van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in "voorwerp", waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal worden gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen, waarbij deze voortaan zullen luiden als volgt:

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1: Naam

- 1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
- 1.2. Zij draagt de naam "**ALDIAL**".
- 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

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- uitbating van solaria, sauna en schoonheidsinstituut, het verstrekken van lichaamsverzorging, manicuur, pedicuur en kinesitherapie;
 - handel in zonnebanken, aanverwante toestellen, schoonheidsprodukten en toiletartikelen; zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan;
 - het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse; zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden, van brevetten en andere intellectuele rechten;
 - het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen en/of ondernemingen, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen;
 - de aan- en verkoop, de verhuur, de huur, het beheer, de lening en eender welke verrichtingen, met uitzondering van de financiering in de zin van het Koninklijk Besluit nummer 55 van tien november negentienhonderd zevenenzestig, met betrekking tot alle roerende goederen, alle materialen inbegrepen, voor commerciële, financiële en industriële ondernemingen;
 - de verwerving en vervreemding, van onroerende rechten en goederen, zowel gronden als gebouwen van welke aard ook; het aanleggen en uitrusten van terreinen bestemd voor de industrie, ambachtelijke ondernemingen, sport- en nutsvoorzieningen; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen en het verlenen van alle adviezen in verband met bovenvermelde en hierna volgende activiteiten; het exploiteren van een documentatiecentrum; het bouwen en verbouwen van allerhande gebouwen, zowel gronden als gebouwen; het huren, exploiteren van alle onroerende goederen, zowel gronden als gebouwen; het huren, verhuren en beheren van alle onroerende goederen en dit onder alle vormen zoals leningen, kredietopeningen, leasing, enz...; het bemiddelen van alle! verzekeringen; in verband met voornoemde activiteiten alle roerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren;
 - zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothekaire of andere waarborgen verstrekken;
 - deze opsomming is verklarend en niet beperkend;
 - bovendien mag zij door inbreng, fusie, inschrijving of om op het even welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die haar eenvoudig nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële of financiële handelingen met betrekking tot de roerende zowel als onroerende goederen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp, of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal - Aandelen

5.1. *Kapitaal en aandelen*

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdeenennegentigduizend tweehonderdvierenzeventig euro negenentachtig cent (€ 291.274,89).

Het is verdeeld in elfduizend driehonderdzeventig (11.370) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

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

Artikel 9: Aard van de aandelen - Tegenstelbaarheid

9.1. De aandelen zijn uitsluitend op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op naam dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:29 WVV, wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap.

9.2. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in elektronische vorm.

9.3. Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen en gedagtekend en ondertekend

- door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, of

- door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

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: Enige bestuurder – Benoeming - Ontslag

15.1. De vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder.

15.2. De enige bestuurder is een natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

15.3. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, 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 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

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

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

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 Bijlagen 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.

15.6. Overeenkomstig artikel 7:101, § 4, lid 3 e.v. WVV, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens tien procent (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het adres van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.

Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

16.1. De enige bestuurder 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 van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel 18: Vetorechten van de enige bestuurder

Aan de enige bestuurder worden geen vetorechten toegekend.

Artikel 20: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten

20.1. De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

20.2. 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.

20.3. 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 de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

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

Artikel 21: Adviserende comités

De enige bestuurder kan onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 22: Vertegenwoordiging van de vennootschap

22.1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap, alleen handelend, geldig in en buiten rechte.

22.2. 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.

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

22.4. 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.

22.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.

De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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 eerste (1e) maandag van de maand december om elf (11:00) uur.

Indien die dag geen werkdag 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 vergadergerechtigde effectenhouders, 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 besluitvorming

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 op de wijze uiteengezet in de oproeping.

Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.

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 bestuurder, 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 juli en eindigt op dertig juni van hetzelfde jaar.

Artikel 37: Bestemming van de winst

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.

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.

Luik B - vervolg

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

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap "DE NEEF BOEKHOUDING, FISCALITEIT & ADVIES", in het kort "DE NEEF BFA", gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2960 Brecht, Vaartlaan 58 A, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), BTW BE 0633.598.159, vertegenwoordigd door mevrouw DE NEEF Chris, wonend te 2960 Brecht, Vaartlaan 58 A, 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. 27 juli 2021, met in bijlage : tekst van de statuten en uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").