

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

21377884



Neergelegd

22-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421983157

Naam

(voluit) : **ACP CONTRACTS**

(verkort) : **A.C.P.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Van Bellinghenlaan 27

: 1910 Kampenhout

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 9 december 2021 met de volgende melding : "Nog te registreren.", blijkt dat :

Eerste besluit

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name :

- het verslag opgesteld door Steven Vyvey de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de bestuurder aangesteld.

De conclusies van het verslag van Steven Vyvey, bedrijfsrevisor aangesteld door de bestuurder, worden hierna letterlijk weergegeven :

- * conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 5:133, paragraaf 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ACP CONTRACTS (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20 september 2021.

Inzake de inbreng in natura

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de "Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng" van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor" in de opdrachtbrief.

Overeenkomstig artikel 5:133, paragraaf 1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;

de toegepaste waardering;

de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in het ontwerp van akte wordt vermeld.

De werkelijke en enige vergoeding bestaat uit 234 nieuwe aandelen van de inbrenggenietende vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde en delend in de winst vanaf hun creatie. "

- het verslag opgesteld door de bestuurder overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Tweede besluit

De huidige aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, beslissen, elk individueel, onherroepelijk en volledig af te zien van het voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuwe aandelen van de kapitaalverhoging. Zij zullen allen inschrijven op de nieuwe aandelen met uitzondering van de heer CHAMBART David Abel, wonende te 1910 Kampenhout, Lauterweg 7, in persoonlijke naam, welke helemaal niet inschrijft op de nieuwe aandelen. De verschijners met uitzondering van de heer

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").

CHAMBART David Abel, zullen allen inschrijven in de verhouding zoals bepaald in het vierde besluit, en omdat zij dit wenselijk vinden.

Alle aandeelhouders verklaren volledige ingelicht te zijn over de gevolgen van deze afstand, als mede de weerslag op de intrinsieke waarde van hun aandelen.

Derde besluit

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het eigen vermogen met vijfhonderdzesentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 526.500,00) om het van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225.000,00) op zevenhonderdeenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 751.500,00) te brengen door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die BV "G.F.C.", met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Van Bellinghenlaan 27, BE0877.443.489, heeft lastens deze vennootschap, en dit ten belope van vijfhonderdzesentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 526.500,00).

Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van tweehonderd vierendertig (234) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

Vierde besluit

Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen :

De besloten vennootschap "G.F.C. ", verklaart haar schuldvordering ten belope van vijfhonderdzesentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 526.500,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de nieuwe aandelen als volgt, door:

De besloten vennootschap "G.F.C. ", voornoemd, schrijft in op tweehonderd vierendertig (234) nieuwe aandelen en dit in tegenprestatie tot de inbreng in natura van haar voornoemde schuldvordering.

Vijfde 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.

Zesde 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 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".

Zevende 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 te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hier gepubliceerd naar analogie van artikel 2.8 wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1. een besloten vennootschap werd opgericht met als naam "**ACP CONTRACTS**"
2. de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest op volgend adres Van Bellinghenlaan 27, 1910 Kampenhout.
3. met onbeperkte duur;
4. de aandeelhouders:
 - de heer CHAMBART David Abel, geboren te Schaarbeek op achttien november negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te Lauterweg, 7 - 1910 Kampenhout.
 - De besloten vennootschap "G.F.C. ", met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Van Bellinghenlaan 27, BTW BE BE0877.443.489, rechtspersonenregister Brussel BE0877.443.489.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean-François COPPIN te Kampenhout op zeventien november tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee december tweeduizend en vijf onder nummer 0173878 .

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door de heer CHAMBART David Abel, geboren te Schaarbeek op achttien november negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te Lauterweg, 7 - 1910 Kampenhout.

1. Het vermogen is vertegenwoordigd door driehonderdvierendertig (334) aandelen.
2. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december van elk jaar.
3. 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 gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
4. 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. Als 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 bestuurders 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 afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
5. 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.
6. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
7. voorwerp;
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de uitbating van een algemene bouwonderneming, openbare werken, privé werken, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderaanneming.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen door middel van inbreng, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, of financiële tussenkomst, aan elke andere vennootschap waarin zij belangen heeft.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de fabricage van, de handel in, en de vertegenwoordiging in synthetische producten op basis van perlon, nylon en gelijkaardige of afgeleide producten, alsmede alle bouwmaterialen.
De vennootschap mag op alle mogelijke manieren deelnemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met een zelfde, analoog of verwant doel en die van aard zijn om de ontwikkeling van zijn onderneming te bevorderen.

1. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei op 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
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.
 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

-----Voor eensluidend uittreksel -----

Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte, verslag van de bestuurder en verslag van de bedrijfsrevisor.

Lode Leemans,
Notaris.

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").