



Link 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



22019478

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

- 1 FEB. 2022

Griffie

Afdeling ANTWERP

Ondernemingsnr **0847.243.332**

Naam

(voluit): **SCHELKENS HOLDING**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kromstraat 68
2520 Ranst

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: MET FUSIE DOOR
OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING CONFORM ARTIKEL 12:7
JUNCTO 12:50 TOT EN MET 12:58 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - AANPASSING STATUTEN
"SCHELKENS HOLDING" AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - VASTSTELLING NIEUWE
TEKST VAN DE STATUTEN "SCHELKENS HOLDING"**

Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op 19 januari 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van de besloten vennootschap "**SCHELKENS HOLDING**", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0847.243.332, met zetel te 2520 Ranst, Kromstraat 68 (de Overnemende Vennootschap) en de naamloze vennootschap "**DALOR**", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0412.617.016, met zetel te 2520 Ranst, Kromstraat 68 (de Overgenomen Vennootschap), met éénparigheid de volgende beslissingen hebben genomen:

1. KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL

De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het fusievoorstel. Het fusievoorstel werd door de algemene vergadering integraal goedgekeurd.

2. GOEDKEURING BESLISSING TOT MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

De algemene vergaderingen van beide vennootschappen betuigden hun instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "DALOR" overgaat naar de besloten vennootschap "SCHELKENS HOLDING", ingevolge ontbinding zonder vereffening, waarvan "SCHELKENS HOLDING" alle aandelen bezit.

Door deze verrichting is het gehele vermogen van de OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel, overgegaan naar de OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

De voorwaarden, gesteld in het fusievoorstel, bepalen onder meer:

a. Datum boekhoudkundige toerekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

de datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, werd vastgesteld op 1 JULI 2021.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen gedaan door de OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, komen voor rekening van de OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP geboekt worden.

b. Bijzondere rechten en voordelen

Er werden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP of van de OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP of andere personen. Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

c. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Algemene omschrijving De overgang van het gehele vermogen van de OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP omvat al haar activiteiten, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming.

Ten slotte omvat de vermogensovergang die geschiedde bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gingen onverkort over op de OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien.

Het archief van de OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, werden vanaf datum van de akte door de OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP in de zetel bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

In het overgedragen vermogen zijn de in de akte vermelde onroerende zakelijke rechten inbegrepen waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden eveneens werden beschreven in de akte.

3. MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

Machtiging werd verleend aan het bestuursorgaan van "SCHELKENS HOLDING" voor de uitvoering van de besluiten over voorgaande punten en voor de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de over te nemen vennootschap, die van rechtswege hebben opgehouden te bestaan.

4. AANPASSING STATUTEN "SCHELKENS HOLDING" AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

A. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal

De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 6.201,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00), ten bedrage van achtduizend eenenzestig euro (€ 8.061,00), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening', en dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€ 12.399,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen', ter beschikking van de vennootschap.

B. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

De algemene vergadering besliste 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

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".

C. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering van "SCHELKENS HOLDING" besliste de bestuurders, te weten de heer SCHELKENS Michaël Axel Greet, geboren te Antwerpen op 3 juni 1983, wonende te 2520 Ranst, De Niel 16, mevrouw SCHELKENS Liesbeth, geboren te Lier op 11 maart 1984, wonende te 2520 Ranst, Laarstraat 17 en de heer SCHELKENS Stefan Emma Constant, geboren te Lier op 4 maart 1986, wonende te 2970 Schilde, Hoge Haar 4, ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "LIPAUFLO", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0768.308.690, met zetel te 2520 Ranst, Laarstraat 17, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw SCHELKENS Liesbeth, voornoemd;
- De besloten vennootschap "CELTIAN", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0768.651.061, met zetel te 2970 Schilde, Hoge Haar 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer SCHELKENS Stefan, voornoemd;
- De besloten vennootschap "ORMIGA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0768.539.512, met zetel te 2520 Ranst, De Niel 16, met als vaste vertegenwoordiger de heer SCHELKENS Michaël, voornoemd.

D. Vaststelling nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "SCHELKENS HOLDING".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. 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 jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

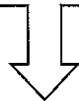
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo. 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.

Bestuur – Bevoegdheden – Vertegenwoordiging: 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Adviesverlening en management in de meest ruime zin;
- Uitoefenen van bestuursfuncties of mandaten in vennootschappen, organisaties of verenigingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, participaties, obligaties, fondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- Productie, opslag en outsourcing in de meest uitgebreide zin;
- Alle activiteiten met betrekking tot ontwerp, verkoop, adviesverlening, coördinatie van werkzaamheden, implementatie van systemen, bedrijfsvoering, in de meest ruime zin;
- Import, export, groothandel, kleinhandel, verhuring, aan- en verkoop van alle soorten goederen, producten en materialen;
- Het geven van cursussen, opleiding, begeleiding en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels-, financiële, administratieve, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden en er het beheer en de controle van doen;
- Het verwerven, beheren, huren en verhuren, onderhouden, renoveren, uitbreiden en vervreemden van onroerende goederen, beheer dit alles met inbegrip van het afsluiten van contracten van onroerende leasing;
- De aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goederen, inclusief het verrichten van activiteiten van bouwpromotor.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen.

Jaarvergadering Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde van de maand juni om veertien (14.00) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

5. BIJZONDERE VOLMACHT

Volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap "ACKMO ACCOUNTANTS & TAKS ADVISERS", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0411.581.490, met zetel te 2150 Borsbeek, Eugeen Verelstlei 54, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge