

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22081773

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

30 JUNI 2022

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 473 825 303

Benaming

(voluit) : CAD SERVICEBURO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Rondstraat 37

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - PARTIËLE SPLITSING -
STATUTENWIJZIGING**

Blijkens proces-verbaal van een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "CAD SERVICEBURO", waarvan de zetel gevestigd is te 3640 Kinrooi, (Molenbeersel), Rondstraat 37, als rechtspersoon ingeschreven in het register der rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer BTW BE 0473.825.303, verleden voor het ambt van Meester BEN TYSKENS, notaris met standplaats te Maaseik, op 17 juni 2022, werden onder meer de volgende beslissingen genomen:

a) ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN VAN BIJENROEPING

De aandeelhouders deden ieder afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

b) ONTSLAG ZAAKVOERDER/BENOEMING BESTUURDER

De vergadering besloot de huidige zaakvoerder, met name de heer STALS Joseph Emanuel Joannes, geboren te Molenbeersel op 12 april 1965, wonende te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Rondstraat 40/A, ontslag te geven uit zijn functie en verleende hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer STALS Joseph als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.

c) BEHOUD RECHTSVORM BESLOTEN VENNOOTSCHAP

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), besloot de 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.

d) SCHRAPPING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING UIT DE
STATUTEN EN BESCHIKBAARMAKING ERVAN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN

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), stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) (kapitaal: € 6.200,00 + wettelijke reserve: € 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), 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 vergadering besloot 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 zeventien juni tweeduizend tweeëntwintig nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

e) TOELICHTING BIJ EN ONDERZOEK VAN HET SPLITSINGSVOORSTEL

De vergadering ontsloeg de voorzitter van de voorlezing van het splitsingsvoorstel.

Dit voorstel werd omstandig toegelicht door de voorzitter.

De vergadering onderzocht het voormelde stuk.

f) AFSTAND SPLITSINGSVERSLAG BESTUURDER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

In toepassing van art. 12:81 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaarden de aandeelhouders ieder afzonderlijk afstand te doen van het opmaken van een verslag door het bestuursorgaan in het kader van de vooropgestelde partiële splitsing.

g) AFSTAND SPLITSINGSVERSLAG BEDRIJFSREVISOR OF EXTERNE ACCOUNTANT

In toepassing van art. 12:81 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaarden de aandeelhouders ieder afzonderlijk afstand te doen van het opmaken van een revisoraal splitsingsverslag.

h) PARTIËLE SPLITSING

De vergadering besloot onderhavige vennootschap partieel te splitsen door oprichting van een nieuwe besloten vennootschap "CAD SERVICEBURO BEHEER", met zetel te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Rondstraat 37, dit in toepassing van de art. 12:8 en art. 12:75 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng in natura van een deel van het vermogen van onderhavige vennootschap, met name de activa bestanddelen die betrekking hebben op:

a- 95/100 van het kantoorgebouw te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Rondstraat 37 (sectie D nummer 0354A6P000);

b- de bouwgrond gelegen te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Greuwkensveld (sectie D nummer 0354W7P0000);

c- 95/100 van het huis te 3960 Bree (Tongerlo), Bosstraat 42 (sectie A nummer 0517HP0000),

en waarbij onderhavige vennootschap NIET ophoudt te bestaan.

Deze activabestanddelen werden omstandig beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor, zoals hierna bepaald, en deze gingen met alle rechten en verplichtingen over in de nieuw op te richten vennootschap.

De verichtingen met betrekking tot de bestanddelen die afgesplitst werden, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de nieuwe vennootschap vanaf één juli tweeduizend eenentwintig.

Volgende activabestanddelen werden afgesplitst:

ACTIVA

Terreinen 129.128,96

Gebouwen 192.641,83

Inrichting gebouwen 7.501,39

TOTAAL 329.272,18

PASSIVA

Nihil

TOTAAL 0,00

Aldus bedroeg het overgegangene netto vermogen van het afgesplitst gedeelte van de besloten vennootschap "CAD SERVICEBURO" per dertig juni tweeduizend eenentwintig driehonderd negenentwintig duizend tweehonderd tweeënzeventig euro achttien cent (€ 329.272,18).

In het door de nieuwe vennootschap "CAD SERVICEBURO BEHEER" overgenomen vermogen van de gesplitste vennootschap "CAD SERVICEBURO" zijn volgende onroerende goederen of aandelen ervan begrepen.

ONROERENDE GOEDEREN

Beschrijving:

Onder de Gemeente KINROOI, 2° afdeling (Molenbeersel)

1) 95/100 onverdeeld in volle eigendom in het kantoorgebouw op en met grond en aanhorigheden staande en gelegen Rondstraat 37, volgens titel gekend sectie D nummer 354/A/6, met een oppervlakte van acht aren zevenennegentig centiaren (08 a 97 ca), en thans ten kadaster gekend sectie D nummer 0354A6P0000, met zelfde oppervlakte.

2) Het perceel bouwgrond gelegen langs de straat genaamd Greuwkensveld, volgens titel gekend sectie D deel van nummers 354/L/6 en 354/C/3, met een oppervlakte van vijf aren negen centiaren (05 a 09 ca), en thans ten kadaster gekend sectie D nummer 0354W7P0000, met zelfde oppervlakte.

Onder de Stad BREE, 4° afdeling (Tongerlo)

3) 95/100 onverdeeld in volle eigendom in het huis op en met grond en aanhorigheden staande en gelegen Bosstraat 42, volgens titel gekend sectie A nummer 517/H/P0000, met een oppervlakte van zes aren eenendertig centiaren (06 a 31 ca), en thans ten kadaster gekend sectie A nummer 0517HP0000, met zelfde oppervlakte.

i) VERMINDERING EIGEN VERMOGEN

De vergadering besloot het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap te verminderen met driehonderd negenentwintig duizend tweehonderd tweeënzeventig euro achttien cent (€ 329.272,18), via een aanrekening op de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, de statutair onbeschikbare reserves en de beschikbare reserves. De eigen vermogenspost 'Belastingvrije reserves' heeft betrekking op een wederbeleggingsverplichting inzake de verkoop van een actiefbestanddeel dat geen betrekking heeft rechtstreeks noch onrechtstreeks, op de afgesplitste onroerende goederen en een reserve voor een tax shelterovereenkomst dat niet afgesplitst werd. De aanrekening van het eigen vermogen kan als volgt worden voorgesteld:

EIGEN VERMOGEN	VOOR SPLITSING	AF TE SPLITSSEN	NA SPLITSING
Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	6.200,00	1.673,38	4.526,62
Statutair onbeschikbare reserves	1.860,00	502,01	1.357,99
Belastingvrije reserves	377.192,04	0,00	377.192,04
Beschikbare reserves	834.728,08	327.096,79	507.631,29
TOTAAL	1.219.980,12	329.272,18	890.707,94

j) TOEKENNING AANDELEN

De partiële splitsing geschiedde mits toekenning aan de aandeelhouders van onderhavige vennootschap van achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen in de nieuw op te richten vennootschap, dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel.

k) AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de 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 en waarbij vaststelling uur jaarvergadering.

De vergadering verklaarde en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als volgt luidt:

De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.

Zij draagt de NAAM «CAD SERVICEBURO».

De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Rondstraat 37.

Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: 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.

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: 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 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.

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.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De vennootschap heeft tot VOORWERP:

- Het commercialiseren, onder alle mogelijke vormen, en met name o.a. de aankoop, de verkoop, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de makelaardij, de commissie en/of de aanneming m.b.t. de hierna genoemde producten: computer hard- en software, elektronische apparaten en randapparatuur, zoals kasregisters en allerhande producten en benodigdheden, nodig bij het computergebruik;
- Het concipiëren, het ontwikkelen, en/of het (laten) maken van systeemanalyses en software-programma's in opdracht van derden of voor eigen rekening;
- Dienstverlening inzake geautomatiseerde gegevensverwerking;
- Het ontwikkelen en programmeren van PLC's en andere schakelingen;
- Het (laten) herstellen van computer hard- en software en alle aanverwante artikelen en benodigdheden;
- Het ontwerpen, assembleren, monteren, installeren, onderhouden en herstellen van allerlei machines, installaties en besturingsystemen, zowel op mechanisch als op elektronisch en/of elektrisch gebied;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op het vlak van voormelde gebieden;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.



JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op dertig november om negentien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

1) ADRES ZETEL

De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Rondstraat 37.

m) MACHTIGING AAN DE BESTUURDER EN MACHTIGING TOT COÖRDINATIE - BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering:

- verleende aan de bestuurder alle machten om de genomen beslissingen uit te voeren;
- besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Het bestuursorgaan verleende bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Loos BV, met zetel te 3670 Oudsbergen, Snepstraat 20, ondernemingsnummer BTW BE 0719.714.165, of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het sociaal verzekeringsfonds, de Kruispuntbank van Ondernemingen e.d.m. n.a.v. deze statutenwijziging.

Voor ontleidend uittreksel:

(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten.