



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

Voo
behou
aan t
Belgi
Staats



22104641

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 AUG. 2022

Afdeling **Griffie** TURNHOUT

Ondernemingsnr : **0458 932 041**

Naam

(voluit) : **LUC & WIM VAN DE POEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2288 Grobbendonk, Molenstraat 38**

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING (art 12:8 juncto art 12:59

Wetboek van vennootschappen en verenigingen of afgekort Wvv) -

VERMINDERING VAN HET VERMOGEN in de besloten vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL- Bijzondere algemene vergadering HET GEHEEL IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG VAN ZAAKVOERDER(S) EN (HER)BENOEMING(EN) ALS/VAN BESTUURDER(S).

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te Herentals, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "SCHAEKEN & VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW BE662.358.164 op 27 juli 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL, met zetel te 2288 Grobbendonk, Molenstraat 38 en met ondernemingsnummer: (BTW BE) 0458.932.041 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt:

VERKLARINGEN

- de aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van het op de agenda aangekondigd (partieel) splitsingsvoorstel (de dato 14 juni 2022), waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL partieel gesplitst wordt door overneming door de besloten vennootschap STOETERIJ MOLENHOF van een aantal onroerende en roerende goederen van de besloten vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent ervan een afschrift ontvangen te hebben.

- Overeenkomstig voormeld (partieel) splitsingsvoorstel, en in toepassing van artikel 12:65 Wvv (waarvan het eerste en tweede lid letterlijk luiden als volgt: "Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.") verklaren de (alle) respectievelijke voornoemde aandeelhouders van elke bij de splitsing betrokken vennootschap(pen) met eenparigheid van stemmen uitdrukkelijk te verzaken en af te zien van de formaliteiten en het opstellen van een verslag overeenkomstig artikel 12:61 en 12:64 (in zover dit laatste naar het bestuursverslag verwijst) van voormeld Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- De algemene vergadering vermeldt dat er zich geen (belangrijke) wijziging(en) heeft (hebben) voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschappen LUC & WIM VAN DE POEL en STOETERIJ MOLENHOF sinds de datum van de splitsingsbalans (31 december 2021).

Alle aandeelhouders van elke vennootschap verklaren ermee in te stemmen dat het eerste lid van artikel 12:63 Wvv niet van toepassing is.

GOEDKEURING PARTIELE SPLITSING

- De aandeelhouders keuren het partieel splitsingsvoorstel goed en beslissen om de besloten vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL partieel te splitsen bij wijze van inbreng van een gedeelte van haar vermogensbestanddelen, hierna vermeld in de besloten vennootschap STOETERIJ MOLENHOF bij toepassing van de artikelen 12:4, 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig voormeld partieel splitsingsvoorstel.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL met alle rechten en plichten overgaan op voormelde besloten vennootschap STOETERIJ MOLENHOF.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

De partiële splitsing wordt voorgesteld en is gebaseerd op een staat van actief en passief, afgesloten op éénendertig december tweeduizendéénentwintig (31/12/2021).

Alle rechten en plichten, verplichtingen en verbintenissen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanden, ontstaan vanaf één januari tweeduizendtweëntwintig (01/01/2022), worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening en voor risico van de besloten vennootschap STOETERIJ MOLENHOF die bijgevolg alle baten en kosten, verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanden, zal dienen te dragen.

De aandelen in de besloten vennootschap STOETERIJ MOLENHOF ontstaan uit de partiële splitsing, delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf één januari tweeduizendtweëntwintig (01/01/2022).

- Als vergoeding van de partiële splitsing door overdracht van bepaalde roerende en onroerende goederen, worden aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL in totaal elfduizend vijfhonderd zesentwintig nieuwe aandelen van de besloten vennootschap STOETERIJ MOLENHOF uitgereikt, zonder opleg, hetzij in evenredigheid tot hun aandelenbezit in deze besloten vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL, verhoudingsgewijs het daarmee overeenstemmende aantal aandelen van de partieel overnemende vennootschap STOETERIJ MOLENHOF.

VERMOGENSVERMINDERING KRACHTENS PARTIËLE SPLITSING

De aandeelhouders beslissen dat door de inbreng in natura in de besloten vennootschap STOETERIJ MOLENHOF het vermogen van de besloten vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL vermindert wordt ten belope van een bedrag van honderdvijfentwintig euro en één eurocent (€125,01) om het vermogen te brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€18.550,00) naar achttienduizend vierhonderdvierentwintig euro negenennegentig eurocent (€18.424,99), evenwel zonder vernietiging van aandelen.

De aandeelhouders stellen vast en verzoeken mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de vermogensvermindering volledig werd verwezenlijkt en dat het vermogen effectief werd vermindert tot achttienduizend vierhonderdvierentwintig euro negenennegentig eurocent. (€18.424,99).

MACHTIGING/VOLMACHT

- Met eenparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering alle machten aan het bestuursorgaan van zowel de besloten vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL als van de besloten vennootschap STOETERIJ MOLENHOF voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan ACJS Accountants & Belastingconsulenten NV, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201 en met ondernemingsnummer 0437.828.603, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of partiële splitsing.

AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Aansluitend beraadslaagt de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap LUC & WIM VAN DE POEL en beslist hetgeen volgt:

- vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap hetzij achttienduizend vierhonderdvierentwintig euro negenennegentig cent (€ 18.424,99) respectievelijk nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

- om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te behouden

- om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan de bepalingen van het huidige Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

- aanneming van volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

- Dat de STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt.

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV.

Zij heeft als naam: LUC & WIM VAN DE POEL.

Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan zullen deze naam of afkorting moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "besloten vennootschap" of de initialen "BV", leesbaar weergegeven.

Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. 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 deze:

- I. - Het beheer van eigen patrimonium.
- Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
- Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden, deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
- Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing.
- II. - Fabricatie, groot- en kleinhandel, import en export in en van suikerwaren, inzonderheid kauwgomproducten en aanverwanten.
- Ontwerp en verkoop van innovatieve producten en concepten in verband met het voorgaande, marketing en commercialisatie van deze producten.
- Handel in grondstoffen allerlei.
- Handel in, import en export van, agentuur van artikelen in de rubberverwerkende industrie.
- Handel in machines en apparaten bestemd voor de gum-, chocolade-, biscuit- en suikernijverheid.
- Verkoop op commissiebasis en consignatie.
- Stockbeheer en handling van goederen voor derden.
- Leveren van diensten inzake marketing, management, verkoop, commercialisatie enzovoort.

III. - Voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die verband houden met nationaal of internationaal vervoer langs de weg, zowel te land, te water als door de lucht, het vervoeren en slepen van alle containers en chassis van alle aard, opslag, stouwen, behandelen, verzenden en doorzenden van alle goederen, dieren zaken en personen, handel in brandstoffen en smeermiddelen voor vrachtwagens.

- Het verhuren van autovoertuigen, divers materieel, opslagplaatsen en magazijnen.
- Het uitbaten van goederenopslagplaatsen.
- Goederenbehandeling.
- Het uitbaten van garage en stalling van motorvoertuigen.

IV. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verbanden houden en/of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen. Zij mag onder iedere vorm deelnemen in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Inbrengen – aandelen

Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.

Tenzij deze statuten anders bepalen,

- * is aan ieder aandeel één stem verbonden. Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden;
- * geeft ieder aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

(...)

Artikel 8. Statutair onbeschikbaar eigen vermogen

Er is een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

De inbreng(en) van de oprichter(s) en de eventuele toekomstige inbreng(en) die geschieden na de oprichting worden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

Artikel 13. Bestuursorgaan – benoeming/ontslag – vaste vertegenwoordiger

§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders en die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun (al dan niet beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Dergelijke taakverdeling is niet tegenwerpelijk aan derden noch door derden.

Bestuurders die worden benoemd in de statuten, kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

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

§2. De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De 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 vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het desbetreffende bestuursorgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een (andere) vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14. Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan – dagelijks bestuur

§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan de enige bestuurder toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de bijzonder gevormachte het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.

§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden of toekennen.

Iedere bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de bijzonder gevormachte het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.

§3. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur (zoals het in vorige paragraaf omschreven en wettelijk bepaald is) alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden die dan de titel draagt/dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer derden die dan de titel draagt/dragen van directeur.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (beslissend met absolute meerderheid van stemmen) of de enige aandeelhouder het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

(...)

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 19bis. Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
- de houder van eventuele gedomaterialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de rekening van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest (opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling) te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21. Zittingen - processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigings-bevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 22. Bevoegdheden - Beraadslagingen

Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst. De statuten kunnen de bevoegdheden van de algemene vergadering uitbreiden.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§3. Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn én -in het laatste geval- op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in deze statuten, worden de besluiten van de (gewone en bijzondere) algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen; deze vergadering beraadslaagt en besluit oprechtsgeldige wijze ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De (buitengewone) algemene vergadering over een voorgestelde statutenwijziging die moet gehouden worden ten overstaan van een notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde (3/4), in voorkomend geval vier vijfde (4/5), van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij geen onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Op het einde van elke algemene vergadering worden er notulen opgemaakt.

Artikel 23. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.



Alle documenten die vanaf dan van de vennootschap uitgaan zullen moeten vermelden dat de vennootschap in vereffening is.

ling van het netto-actief

- om de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, zijnde:

- de besloten vennootschap LUCCO met zetel te 2288 Grobbendonk, Molenstraat 38 en met ondernemingsnummer 0666.909.345, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van de Poel voornoemd en die aanvaardt.

- de besloten vennootschap WIMCO met zetel te 2288 Grobbendonk, Molenstraat 37 en met ondernemingsnummer 0666.899.447, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van de Poel voornoemd en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders, thans bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat tot vandaag.

- dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2288 Grobbendonk, Molenstraat 38.

- alle machten werd verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan AC|S Accountants & Belastingconsulenten NV, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201 en met ondernemingsnummer 0437.828.603, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte, (her)benoeming bestuurders- historiek met gecoördineerde statuten.