

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

b
F
S

22137725

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 NOV. 2022

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0430 405 925

Naam

(voluit) : **TERCOBEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **2840 Rumst, Kruislei 12**

**Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde HELLEMANS, notaris te Hemiksem op 28 september 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'TERCOBEL', met zetel te 2840 Rumst, Kruislei 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0430.405.925, is verschenen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

Eerste besluit:

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de volgende verslagen:

-verslag van het bestuursorgaan de dato 22 september 2022 dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 juni 2022 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

-verslag van de besloten vennootschap PARMENTIER GUY, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, te Schoten, de dato 22 september 2022 betreffende voormelde staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel 14.4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 22 september 2022, besluit letterlijk als volgt:

"BESLUIT: OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD

Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 19 september 2022. Tot het besluit van

het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Naamloze Vennootschap "TERCOBEL" tot een Besloten Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de eigendomsaspect en volledigheid van de rekening-courant:

1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2022 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 4.101.316,40 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 juni 2022 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 2.040.200,00 EUR en dit ten belope van 2.061.116,40 EUR.

Paragraaf inzake overige aangelegenheden:

In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims, voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.

Beperking van verspreiding van onze conclusie:

Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Schoten, 22 september 2022

PARMENTIER GUY BV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor. (getekend)"

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met de uitgifte van deze akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Voormelde verslagen worden aan deze akte gehecht om er samen mee te worden geregistreerd.

Tweede besluit:

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 3 van de agenda.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0430.405.925 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per 30 juni 2022, opgenomen in het voormelde verslag van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist het volgestort gedeelte van het kapitaal, ten bedrage van twee miljoen veertigduizend tweehonderd euro (€ 2.040.200,00), en de wettelijke reserves, ten bedrage van honderdentienduizend vijfhonderdnegenzestig euro (€ 110.569,00), van de vennootschap, om te vormen in een statutaire beschikbare eigen vermogensrekening. De afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap à rato van één aandeel in de besloten vennootschap tegen één aandeel in de naamloze vennootschap.

Derde 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, waarbij rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam 'TERCOBEL'.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het verwerven, verbeteren, uitrusten, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verhuren, en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen en voor alle bestemmingen; dit binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften; met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandel.

- het beheer van een patrimonium waar te nemen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe onroerende goederen aanleiding kunnen geven.

Deze opsomming is niet beperkend;

- het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden. Het verlenen van management, consultancy, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden, materiaal, hard- en software, met inbegrip van de facturatie van deze dienstverleningen;

- het beheren, kopen en verkopen van aandelen, als holdingvennootschap;

- het waarnemen van mandaten in rechtspersonen en ondernemingen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.

Vermogen

De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.

Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.

Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo

- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen

Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.

Bezoldiging.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Plaats, dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden

- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op tweede maandag van de maand november om 17 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

- Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.

Vierde Besluit

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, de heer VAN DEN BOSSCHE Dirk en mevrouw VAN CAUTER Ingrid, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

De aangestelde bestuurders, de heer Dirk Achille Alida VAN DEN BOSSCHE en mevrouw Ingrid Linda Mariette Jean, VAN CAUTER, beiden hier aanwezig, aanvaarden en kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

* Voor*
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De aldus benoemde bestuurders, hebben uitdrukkelijk verklaard de hen toegekende mandaten te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal bij de goedkeuring van de jaarrekening een beslissing nemen omtrent de kwijting van hun mandaat.

Vijfde besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen.

Zesde besluit: Volmacht

Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan accountantskantoor Moore Belgium BV, te Brussel, haar aangestelden en bedienden, teneinde:

- inschrijving te nemen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook om alle latere wijzigingen of schrappingen uit te voeren;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van de vennootschap;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie.

Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om deze of latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen. Dit mandaat is kosteloos.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (getekend)

Notaris Hilde Hellemans, te Hemiksem

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal met bijlagen;
- de gecoördineerde tekst van de statuten (bewaard in de data van de statuten).