

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22312212



Neergelegd
17-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474963567

Naam

(voluit) : **CHARELS CHEMIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Moretusstraat(BEV) 2 bus 1

: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "NOTARIS FRANK BUYSENS", met zetel te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25 op 15 februari 2022, ter registratie aangeboden, blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "CHARELS CHEMIE" volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

Bij 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, 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.

TWEDE 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, stelt de vergadering de omzetting van rechtswege per 1 januari 2020 vast van 1/ het volstorte gedeelte van het kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten "andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal"; 2/ het niet-volstorte deel van het kapitaal, te weten twaalfduizend vierhonderd, in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", en 3/ de onbeschikbare reserves, hetzij duizend achthonderd zestig, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten "statutair onbeschikbare reserves". De vergadering besluit vervolgens de eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te verminderen met twaalfduizend vierhonderd euro, om dit terug te brengen tot nul euro, en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die thans nog niet volgestort zijn. Alle aandelen van de Vennootschap zijn thans in dezelfde verhouding afbetaald. Vermits deze vermindering wordt verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen, worden de aandelen die thans gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig volgestorte aandelen. De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap. De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat alle bestaande aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).

DERDE BESLUIT

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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten "andere

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").

onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" en "statutair onbeschikbare reserves" op te heffen, om te zetten in "beschikbare inbreng buiten kapitaal" en "beschikbare reserves", en deze middelen aldus 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".

VIERDE BESLUIT

Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV besluit de vergadering om het voorwerp van de vennootschap uit breiden zoals voorgesteld in de agenda, zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten. Deze tekst zal als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap gelden. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: "CHARELS CHEMIE".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten.
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textiel-grondstoffen en aanverwante halffabrikaten.
- Handelsbemiddeling in voedings- en genotsmiddelen.
- Groothandel in niet-eetbare oliën en vetten.
- Groothandel in spijsoliën en -vetten.
- Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen.
- Groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enzovoort.
- Groothandel in chemische producten.
- Kleinhandel in vaste en vloeibare brandstoffen.
- Vervaardiging van schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsproducten.
- Vervaardiging van manicure- en pedicureproducten.
- Vervaardiging van ontharingsmiddelen.
- Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen.
- Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden.
- Groothandel in parfumerieën en cosmetica.
- Groothandel in toiletartikelen.
- Groothandel in uurwerken en sieraden.
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding, en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels – algemeen assortiment.
- Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden.
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.
- Kleinhandel in reukwerk en cosmetica.
- Kleinhandel in toiletartikelen.
- Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels.
- Kleinhandel in uurwerken en horloges.
- Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk.
- Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels.
- Kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen.
- Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enzovoort.
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
- Sport- en recreatie-onderwijs.
- Overige menselijke gezondheidszorg.
- Fitnesscentra.
- Schoonheidsverzorging.
- Verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het aanbrengen van make-up, enzovoort.
- Huidverzorging en epilieren.
- Manicure en pedicure.
- Sauna's, solaria, baden, enzovoort.
- Diensten in verband met het lichamenlijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotheapie, kuuroorden, turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons,

enzovoort.

- Overige persoonlijke diensten.
- Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars en dergelijke.
- Haarverzorging.
- Alsook tussenpersoon in voornoemde handel.

- Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en onderhouden van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, de agentuur en leasing inzake onroerende goederen, het optreden als promotor in alle mogelijke onroerende realisaties zoals bijvoorbeeld projectontwikkeling.

Het verwerven van zakelijke onroerende rechten in vruchtgebruik, opstal en erfpacht.

Het verstrekken van kredieten aan derden.

- De vennootschap heeft eveneens tot doel het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerene goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.

Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor datgene wat wettelijk voorbehouden is aan derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opsorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:5 WVV. Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **vierde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 18 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens andersluidende bepalingen ter zake in de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het **kalenderjaar**.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Johan Gaston Gabriëlle CHARELS, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. Hem wordt kwijting verleend. Tevens besluit de algemene vergadering om de aanstelling van mevrouw Katrien DE KERF als werkend vennoot te bevestigen. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Beide voormelde mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Moretusstraat 2 bus 1, 9120 Beveren naar Moortelstraat 49, 9150 Kruibeke.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist en de aanwezige bestuurder bekrachtigt deze beslissing om volmacht te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

verlenen aan de naamloze vennootschap Akanta & Partners, Kapelstraat 299, 9140 Steendorp, haar werknemers of aangestelden, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.

Voor uittreksel

De notaris, Frank Buysens

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + bijzonder verslag van de bestuurder.

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").