

Luik 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

22317918



Neergelegd
15-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466124293

Naam

(voluit) : **De Notelaer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Heuvelstraat 146

: 2620 Hemiksem

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jelle VAN HOVE, Notaris te Antwerpen op 9 maart 2022, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op elf maart tweeduizend tweeëntwintig (11-03-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 7920 Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) (Get) De Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van vennootschap "DE NOTELAER", waarvan de maatschappelijke zetel thans gevestigd is te 2620 Hemiksem, Heuvelstraat 146, de volgende beslissingen heeft genomen met unanimiteit van stemmen:

Eerste besluit

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, 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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Heuvelstraat 146, 2620 Hemiksem naar Mechelsesteenweg 297b, 2550 Kontich.

Derde besluit

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan wordt aan de notaris overhandigd en zal door hem bewaard worden.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export, huren en verhuren, in leasing nemen en geven, distributie, agentuur, vertegenwoordiging, met inbegrip van het verlenen van alle diensten die in verband staan met deze handelsactiviteiten, inzake alle rollend materieel, zowel nieuw als tweedehands, waaronder onder meer maar niet uitsluitend alle motorvoertuigen, personenwagens, oldtimers, vrachtwagens, trekkers, camions, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibusjes, tractoren, opleggers, aanhangwagens, containers, trailers, containerchassis, motorhomes, caravans, kampeervoertuigen, boten, pleziervaartuigen, motors en brommers, evenals van al hun onderdelen, benodigdheden en toebehoren alsook het vervoeren van alle rollend materieel en alle hiermede verband houdende producten en materialen.

2. Het uitbaten van een garagebedrijf en werkplaats in de ruimste zin van het woord voor het onderhoud en de herstelling van motorvoertuigen, de herstelling van koetswerk en de uitvoering van

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").

alle carrosseriewerken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend dient te worden begrepen:

- herstelling, montage en demontage van alle hydraulische, pneumatische en mechanische onderdelen en elektrische installaties, met inbegrip van de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- ombouwen van wagens, aanhangwagens in de meest ruime zin van het woord;
- carrosserieherstel, inclusief spuiten en verven, met inbegrip van het al dan niet spuitvrij uitdeuken;
- revisie van motoren;
- balanceren, uitlijnen en vulkaniseren van banden en het afstellen van lichten;
- demonteren van auto's en ander rollend materieel met het oog op de recuperatie van herbruikbare onderdelen, evenals het uitbaten van een autokerkhof.

3. Het uitbaten van een depannage- en vervoersdienst, waaronder onder meer maar niet uitsluitend dient te worden begrepen:

- slepen en takelen van alle rollend materieel;
- hulpverlening bij pech onderweg;
- goederenvervoer over de weg;
- autovervoer en transport;
- verhuisdiensten.

4. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

5. Holding activiteiten, omvattende onder meer:

- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen;

7. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

8. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en

vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zoals hiervoor beslist.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"STATUTEN

TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1 : Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

De naamloze vennootschap is een vennootschap met een kapitaal en waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden.

Zij draagt de naam **"DE NOTELAER"**.

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Hij 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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 van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export, huren en verhuren, in leasing nemen en geven, distributie, agentuur, vertegenwoordiging, met inbegrip van het verlenen van alle diensten die in verband staan met deze handelsactiviteiten, inzake alle rollend materieel, zowel nieuw als tweedehands, waaronder onder meer maar niet uitsluitend alle motorvoertuigen, personenwagens, oldtimers, vrachtwagens, trekkers, camions, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibusjes, tractoren, opleggers, aanhangwagens, containers, trailers, containerchassis, motorhomes, caravans, kampeervoertuigen, boten, pleziervoertuigen, motors en brommers, evenals van al hun onderdelen, benodigdheden en toebehoren alsook het vervoeren van alle rollend materieel en alle hiermede verband houdende producten en materialen.

2. Het uitbaten van een garagebedrijf en werkplaats in de ruimste zin van het woord voor het onderhoud en de herstelling van motorvoertuigen, de herstelling van koetswerk en de uitvoering van alle carrosseriewerken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend dient te worden begrepen:

- herstelling, montage en demontage van alle hydraulische, pneumatische en mechanische onderdelen en elektrische installaties, met inbegrip van de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- ombouwen van wagens, aanhangwagens in de meest ruime zin van het woord;
- carrosserieherstel, inclusief spuiten en verven, met inbegrip van het al dan niet spuitvrij uitdeuken;
- revisie van motoren;
- balanceren, uitlijnen en vulkaniseren van banden en het afstellen van lichten;
- demonteren van auto's en ander rollend materieel met het oog op de recuperatie van herbruikbare onderdelen, evenals het uitbaten van een autokerkhof.

3. Het uitbaten van een depannage- en vervoersdienst, waaronder onder meer maar niet uitsluitend dient te worden begrepen:

- slepen en takelen van alle rollend materieel;
- hulpverlening bij pech onderweg;

- goederenvervoer over de weg;
- autovervoer en transport;
- verhuisdiensten.

4. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

5. Holding activiteiten, omvattende onder meer:

- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;

- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen;

7. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

8. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4 : Duur

Onverminderd het bepaalde in artikel 42 van deze statuten, wordt de vennootschap opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : KAPITAAL

Luik B - vervolg

Artikel 5 : Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00)**.

Het is verdeeld in **tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.

De vennootschap moet steeds minstens één aandeel uitgegeven hebben, en minstens één aandeel moet stemrecht hebben.

Onverminderd het bepaalde in artikel 36.2. van deze statuten, geeft elk aandeel recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

Artikel 6 : Toegestaan kapitaal

Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen.

[...]

TITEL III : AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 9 : Aard van de aandelen - Tegenstelbaarheid

De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op naam dat, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in elektronische vorm.

Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de ven-nootschap en aan derden slechts worden tegengewor-pen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

[...]

TITEL V : BESTUUR

Artikel 15: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een

bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

[...]

TITEL VI : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 21: Vertegenwoordigingsbevoegdheid - algemeen

Indien slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder. De raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Artikel 22: Bijzondere lasthebbers - vertegenwoordigingsbevoegdheid

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

TITEL VII : CONTROLE

Artikel 23 : Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

TITEL VIII : ALGEMENE VERGADERINGEN

[...]

Artikel 26 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **tweede dinsdag van de maand maart, om 17.00 uur**.

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

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 27 : Bijeenroeping van de algemene vergadering.

27.1. Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

27.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7:127. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping ten minste vijftien dagen vóór de vergadering via e-mail meegedeeld aan de houders van de aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en met de medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, aan de leden van de raad van bestuur of de enige bestuurder, en, in voorkomend geval, aan de commissaris, op het door hen aan de vennootschap meegedeeld e-mailadres.

Beschikt de vennootschap niet over het e-mailadres van degene die moet opgeroepen worden, dan communiceert zij per gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail. Wanneer alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, kan de vennootschap zich beperken tot deze mededeling.

27.3. Indien een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste aanwezigheidsquorum niet is gehaald en mits de datum van de tweede vergadering in de eerste oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, wordt de in 28.2. bedoelde termijn op minstens tien dagen vóór de vergadering gebracht.

27.4. De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van te behandelen

onderwerpen.

Samen met de oproeping en vol-gens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissaris een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

27.5. Een kopie van deze stukken wordt ook onverwijld toegezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Artikel 28 : Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 29 : Deelname op afstand

29.1. De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen 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. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

29.2. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 29.1. bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 29.1. bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

29.3. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.

29.4. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

[...]

TITEL IX : INVENTARIS - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 39 : Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag

Het **boekjaar** van de vennootschap **gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september** van het daaropvolgend jaar.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.

Indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

De jaarrekening moet binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

De neerlegging van de jaarrekening gebeurt binnen de dertig (30) dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.

In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuursorgaan, tenminste één maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken aan de commissarissen die het door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven omstandig schriftelijk verslag moeten opstellen.

[...]

TITEL X : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 42 : Ontbinding

De vennootschap wordt slechts ontbonden:

- 1° door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
- 2° van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
- 3° door een gerechtelijke beslissing.

Artikel 43 : Vrijwillige ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter zake.

Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Tot ontbinding en vereffening in één akte kan worden besloten mits naleving van de voorwaarden van artikel 2:80. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 44 : Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 45 : Bevoegdheden van vereffenaar

De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De onroerende goederen worden steeds openbaar verkocht.

De vereffenaars kunnen de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:

- 1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
- 2° het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 3° het hypothekeken of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
- 4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;.
- 6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.

De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.

Artikel 46 : Vertegenwoordiging van de vennootschap tijdens de vereffening

Indien één vereffenaar is benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door deze vereffenaar.

Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de vereffenaars als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars, behoudens in geval van andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 47 : Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94. tot en met 2:99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

a. Bijeenroeping van de algemene vergadering

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").

Indien de jaarrekening met betrekking tot het laatste boekjaar en het boekjaar dat eindigt door de ontbinding nog niet ter goedkeuring werd voorgelegd aan de algemene vergadering, roep(t)(en) de vereffenaar(s) haar bijeen binnen zes maanden na de afsluitingsdatum of de ontbinding. De vereffenaars moeten binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening

Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

c. Betaling van de schulden

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

d. Plan voor de verdeling van de activa

Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.

De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

e. Jaarrekening

Elk boekjaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 48 : Sluiting en heropening van de vereffening

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdend de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Als er geen commissaris is, beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.

Nadat zij in voorkomend geval het verslag van de commissaris heeft aangehoord, beslist de algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen. Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Als na de sluiting van de vereffening blijkt dat één of meerdere actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap werden vergeten, kan elke schuldeiser wiens schuldvordering niet integraal werd voldaan de heropening van de vereffening vorderen, dit overeenkomstig artikel 2:105. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Artikel 49 : Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening

1. Een vennootschap in vereffening mag haar naam niet wijzigen.
2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van de zetel van de vennootschap.

Luik B - vervolg

De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar.

De rechtbank doet uitspraak met voorrang boven alle andere zaken en na het openbaar ministerie te hebben gehoord. Zij verleent de homologatie wanneer zij oordeelt dat de zetelverplaatsing dienstig is voor de vereffening.

Een akte houdende verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan slechts geldig worden neergelegd en bekendgemaakt wanneer er een kopie wordt bijgevoegd van de beslissing tot homologatie door de rechtbank.

[...]"

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder, voor een duur van zes (6) jaar:

- de heer VAN BALEN Jos, wonende te 2000 Antwerpen, Léon Stynenstraat 70 bus 1102, die aanvaardt;

- mevrouw VERMEIR Christel, wonende te 2000 Antwerpen, Léon Stynenstraat 70 bus 1102, die aanvaardt;

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit de heer VAN BALEN Jos, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te **2550 Kontich, Mechelsesteenweg 297b.**

Achtste besluit

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen, en bij de FOD Financiën – BTW, wordt volmacht gegeven aan Accountantskantoor Decloedt & Anthonissen CVBA, te 1820 Melsbroek, Kalkhoven 5/201, met ondernemingsnummer 0507.742.144 en al haar aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling en Kmo Consult CVBA, te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, met ondernemingsnummer 0436.957.779, en al haar aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling.

Voor ontledend uittreksel
(get.) Jelle Van Hove, notaris

Tegelijk neergelegd: afschrift akte, coördinatie van statuten.