

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

22324479



Neergelegd

07-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472113153

Naam

(voluit) : **P & M INVESTMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pastoor Weytslaan (Dp) 32

: 2920 Kalmthout

Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht op 31 maart 2022 (rep. 19279; neergelegd ter registratie) dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap P & M Investment met zetel te 2920 Kalmthout, Pastoor Weytslaan 32 volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 31 december 2021, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap goed te keuren. Voormelde verslagen worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De heer P. Killian, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:

10. BESLUIT

Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Patrick Kilian, bedrijfsrevisor, is overgegaan tot de uitvoering van de opdracht zoals omschreven in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de procedure tot omzetting van de naamloze vennootschap P&M INVESTMENT in een besloten vennootschap.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief; zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2021 en opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap met een balanstotaal van 1.885.935,17 EUR en een eigen vermogen of netto-actief van 1.167.926,53 EUR, overgewaardeerd is.

Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap kunnen wij besluiten dat: er uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, geen dementen naar voren zijn gekomen die erop wijzen dat het netto-actief overgewaardeerd is. Dit in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en in zoverre de vennootschap gevrijwaard zal blijven van verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die tot op heden niet gekend zijn.;

de waarde van het voorgestelde netto-actief ad 1.167.926,53 EUR volgens de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2021 niet kleiner is dan het in de voormelde staat opgenomen geplaatst kapitaal ad 609.800,00 EUR vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd;

het netto-actief volgens de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021 is inclusief het resultaat over de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ad 32.313,91 EUR, het welke nog niet werd goedgekeurd door de algemene jaarvergadering nog te houden in de loop van 2022.

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").

Er wordt van de veronderstelling uitgegaan dat de algemene vergadering geen beslissingen zal treffen die een wezenlijke invloed zouden hebben op het eigen vermogen van de vennootschap. Verdere inlichtingen die we ter voorlichting van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk achten:

- *er werd geen voorziening voor ereloon notaris, accountant en bedrijfsrevisor in het kader van de omzetting geregistreerd;*
- *er bestaat in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden omgezet, met name de besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen minimale kapitaalvereiste meer.*

Voor de volledigheid wijzen wij er op dat, krachtens artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn:

- *tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;*
- *voor de overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde staat.*

Wij wijzen er tenslotte op dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van de voorgenomen omzetting van de Vennootschap en niet kan gebruikt worden voor andere doeleinde."

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzi-gen in een besloten vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgeno-men onder punt 2 van de agenda.

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 vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot zeshonderdennegeenduisend achthonderd euro (€ 609.800,00 en de wettelijke reserve, groot zestigduizend negenhonderdtachtig euro (€ 60.980,00), hetzij samen zeshonderdzeventigduizend zeventienhonderdtachtig euro (€ 670.780,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 16 februari 2022 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp.

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Het verslag wordt in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de omschrijving van het voorwerp uit te breiden met de tekst aangeduid in cursief, onderlijnd zoals weergegeven in de hierna vermelde omschrijving van het voorwerp:

- 1) Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen. het beheren, het exploiteren en onderhouden van onroerende goederen of immobiëlnmaatschappijen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- 2) Het deelnemen in, het financieren van, het voeren van directie over, alsmede het doen van de administratie van andere ondernemingen en het waarnemen van de functie van bestuurder in alle ondernemingen;
- 3) Het verleners van diensten en het verstrekken van adviezen op financieel, economisch, fiscaal en sociaal gebied aan andere ondernemingen, alsmede aan privépersonen.
- 4) *De klein- en groothandel, huur- en verhuur van schilderwerken, beeldhouwwerken, grafische en andere kunstvoorwerpen, textielweefsel, tapijten, antiquiteiten, ambachtelijk gemaakte accessoires, sieromlijstingen, interieurdecoratie.*
- 5) *Het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen*
- 6) *Het uitbaten, kopen, verkopen, verhuren, huren of uitoefenen van enig ander mogelijk recht met betrekking tot paarden.*
- 7) *Alle aanverwante activiteiten ter bevordering van de paardensport en dit in de meest ruime zin van het woord zoals organiseren van rijlessen, stages, wandelingen en andere evenementen.*
- 8) *Fokken van paarden en andere paardachtigen.*
- 9) *Africhten en trainen van paarden.*
- 10) *Pensions voor paarden*
- 11) *De verhuring van paarden, het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen*

en berijden van de dieren en het geven van paardrijlessen, zowel dressuur als springlessen, het verzorgen en organiseren van pony - en ruiterkampen, het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumpings, ...

De vennootschap mag in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die van gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of bun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan. hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Deze opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.

De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en verkort weergegeven als volgt:

1. Rechtsvorm en benaming: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «**P & M Investment**» (artikel 1)

2. Duur: onbepaald (artikel 4)

3. Zetel Vlaams Gewest (2920 Kalmthout, Pastoor Weytslaan 32)

4. vergoeding voor de inbrengen: 984 aandelen werden uitgegeven. Er is geen onbeschikbaar eigen vermogen (artikel 5)

5. begin en einde boekjaar: telkens van 1 januari tot 31 december van het kalenderjaar (artikel 19).

6. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: 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 de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit. 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. Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan uitkeringen uit de winst (artikel 20).

In geval van ontbinding en vereffening zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, het netto actief worden verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (artikel 23)

7. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 14)

8. Bestuur: §1. Intern bestuur

Indien er maar één bestuurder is benoemd, dan is deze bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere bestuurders zijn benoemd, dan zijn zij als college bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

§2. Externe vertegenwoordigingsmacht

Indien er maar één bestuurder is benoemd, dan vertegenwoordigt deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Indien er meerdere bestuurders zijn benoemd, dan wordt de vennootschap onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Hij of zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn of hun machten.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, vereffenaar, lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder van een andere vennootschap, benoemt zij een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende bestuursorgaan.

§3. Bijzondere volmachten

De bestuurders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere volmachten verlenen, doch enkel voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

§4. Tegenstrijdig belang

De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. (artikel 11)

10. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, het exploiteren en onderhouden van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

2) Het deelnemen in, het financieren van, het voeren van directie over, alsmede het doen van de administratie van andere ondernemingen en het waarnemen van de functie van bestuurder in alle ondernemingen;

3) Het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen op financieel, economisch, fiscaal en sociaal gebied aan andere ondernemingen, alsmede aan privépersonen.

4) De klein- en groothandel, huur- en verhuur van schilderwerken, beeldhouwwerken, grafische en andere kunstvoorwerpen, textielweefsel, tapijten, antiquiteiten, ambachtelijk gemaakte accessoires, sieromlijstingen, interieurdecoratie.

5) Het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen

6) Het uitbaten, kopen, verkopen, verhuren, huren of uitoefenen van enig ander mogelijk recht met betrekking tot paarden.

7) Alle aanverwante activiteiten ter bevordering van de paardensport en dit in de meest ruime zin van het woord zoals organiseren van rijlessen, stages, wandelingen en andere evenementen.

8) Fokken van paarden en andere paardachtigen.

9) Africhten en trainen van paarden.

10) Pensions voor paarden

11) De verhuring van paarden, het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en berijden van de dieren en het geven van paardrijlessen, zowel dressuur als springlessen, het verzorgen en organiseren van pony - en ruiterkampen, het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumpings, ...

De vennootschap mag in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die van gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of bun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Deze opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend. (artikel 3)

11. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 19 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering

Schriftelijke algemene vergadering

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

Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel. (artikel 15)

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming (artikel 16).

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.

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 (artikel 17).

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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 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 vijf 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 gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden (artikel 18).

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, met name: de heer Guido MOENS en mevrouw STEVENS.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerst-volgende jaar-re-kening.

Worden vervolgens benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: De heer Guido MOENS en mevrouw Myriam STEVENS, beiden voornoemd en die beiden verklaren de benoeming te aanvaarden.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Aansluitend wordt door het bestuursorgaan aangeduid als gedelegeerd bestuurder: mevrouw Myriam STEVENS, hiervoor genoemd en het mandaat aanvaardend.

Wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor bestuursmandaten in

andere vennootschappen: mevrouw STEVENS, voornoemd.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Pastoor Weytslaan 32.

NEGENDE BESLUIT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan Sven Meyers van Adfib Accountants, gevestigd Namenstraat 9A, 2000 Antwerpen, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor analytisch uittreksel
Jennifer De Weggheleire, notaris te Brecht

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan mbt wijziging rechtsvorm en wijziging voorwerp
- revisoraal verslag