

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

22338638



Neergelegd
14-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480099718

Naam

(voluit) : **AT INVESTMENTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Moorter 11**
: 3150 Haacht

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Valérie Benfeld te Mechelen, op 30 mei 2022, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Mechelen op 31 mei 2022, Register OBA(5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0017278, en neergelegd bij de ondernemingsbank te Leuven via e-depot op 9 juni 2022, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap AT INVESTMENTS, met ondernemingsnummer BE 0480.099.718 volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

De vergadering neemt kennis van :

- het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 10 mei 2022, met betrekking tot het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is de staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, afgesloten op 4 mei 2022 (toepassing van artikel 14:5 W.V.V.)

- het verslag, opgemaakt door de bedrijfsrevisor, Moore Audit BV vertegenwoordigd door Koen Van Eupen op 11 mei 2022, over de voormelde staat van actief en passief van de vennootschap. (toepassing van artikel 14:4 W.V.V.) De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"3. Conclusie(s): Beoordelingsverslag aan de algemene vergadering van de NV AT INVESTMENTS betreffende de beoordeling van de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een NV naar een BV

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, het beoordelingsverslag uit gericht aan de algemene vergadering van AT INVESTMENTS NV over de staat activa en passiva in het kader van de omzetting van een NV naar een BV.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 2 mei 2022 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 4 mei 2022 van de NV AT INVESTMENTS, met zetel te Moorter 11, 3150 Haacht, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0480.099.718, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Leuven, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Beschrijving van de context van de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar in algemene termen Het bestuursorgaan stelt voor aan de algemene vergadering om de NV AT INVESTMENTS om te zetten.

Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht, werd ons voorgelegd. Uit dit verslag blijkt dat het bestuursorgaan voorstelt over te gaan tot omzetting met het oog op een geplande kapitaalvermindering en de geplande verkoop m.b.t. het onroerend goed gelegen te Keerbergen, Hansbrug 13 . Aan dit verslag is een staat van activa en passiva

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

afgesloten per 4 mei 2022 gehecht, welke is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 4 mei 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn. De beoordeling van de staat van activa en passiva door bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van NV AT INVESTMENTS, afgesloten op 4 mei 2022 met een balanstotaal van € 89.992,24 en een netto-actief van € -105.427,10, in het kader van de omzetting van NV AT INVESTMENTS.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA (ontwerp) norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van rechtsvormen. Het betreft heden een ontwerpnorm die in werking treedt na de publicatie in Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring van de minister bevoegd voor Economie. De opdracht van de beroepsbeoefenaar beoogd door onderhavige norm is een beoordelingsopdracht, zijnde een assurance-opdracht die als doel heeft een beperkte mate van zekerheid te verschaffen over de betrouwbaarheid van de staat van activa en passiva. In de huidige context beoogt deze term de beoordeling overeenkomstig de gemeenschappelijke KMO-norm.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie. Conform de algemene controlenormen werd de controlemethodiek aangepast aan deze specifieke opdracht, wat inhoudt dat de werkzaamheden toegespitst werden op een substantieve controle van de voorgelegde balans.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van NV AT INVESTMENTS, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt 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.

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Oordeel met voorbehoud

Op grond van de beoordeling is, uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met voorbehoud", niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat activa en passiva, in alle materieel van belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Basis voor het oordeel met voorbehoud

We geven een voorbehoud voor de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betrekend (voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren, zijnde de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd).

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige

werkzaamheden uit te voeren.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ná omzetting en het bij het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal, (ii) voor de overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet- naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° (9) of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° (10) en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals hierboven beschreven. Het doel van de opdracht is na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd opdat de algemene vergadering de beslissing tot omzetting met kennis van zaken kunnen nemen en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Antwerpen, 11 mei 2022

Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Koen van Eupen,
Bedrijfsrevisor"

- De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor, met de staat van actief en passief afgesloten op 4 mei 2022, worden gelijktijdig met een uitgifte van deze akte op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank neergelegd. De vergadering besluit om de voorzitter te ontslaan van de verplichting deze verslagen voor te lezen. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het omstandig verslag van de bestuurder aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vennoot erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Derde besluit

De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap :

- De activiteit van de vennootschap blijft ongewijzigd.
- alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werd gevoerd, overnemen en voortzetten.
- De aandelen op naam zonder aanduiding van waarde van de naamloze vennootschap, worden omgezet in aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten vennootschap. Voor één aandeel van de naamloze vennootschap wordt één aandeel van de besloten vennootschap toegekend. Iedere aandeelhouder behoudt bijgevolg hetzelfde aantal aandelen.
- De vennootschap behoudt het nummer 0480.099.718, waaronder de naamloze vennootschap was ingeschreven in het rechtspersonenregister / ondernemingsloket.
- De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 4 mei 2022. Alle verrichtingen, sedert die datum gedaan door de naamloze vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

C. Fiscale verklaringen:

Deze omzetting geschiedt onder toepassing van de bepalingen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van artikel 124 (nieuw 211 en 212) van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 14:2 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

De statuten bepalen niet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen;

Vierde 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 vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), en de wettelijke reserve, zijnde zesduizend driehonderd euro (€ 6.300,00) van de vennootschap, hetzij in totaal achtenzestig duizend driehonderd euro (€ 68.300,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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.

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 vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het omstandig verslag van de bestuurder aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vennoot erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap als volgt uit te breiden :

- optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- optrekken van de ruwbouw met celstructuur;
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- algemene renovatiewerken;

De vergadering verklaart dat het nieuwe voorwerp in de statuten hierna wordt weergegeven.

Zesde 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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (hierna bij uittreksel overgenomen) :

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap

Zij verkrijgt de naam « AT INVESTMENTS ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- advies en bijstand aan de bedrijfswereld, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- public relations : het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- industriële reiniging; het reinigen van allerlei gebouwen zoals kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen enz. Het desinfecteren en bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz. Het lappen van ramen;
- bewaking : het houden van toezicht, het bewaken en andere activiteiten ter bescherming van personen of eigendommen; lijfwachten, straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken, bouwterreinen, hotels, theaters, discotheken, enz.
- coördinatiecentra : financiële dienstverlening en managementactiviteiten die uitgeoefend worden door de erkende regionale hoofdkwartieren van multinationale groepen, ten behoeve van de eigen ondernemingen;
- managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
- tussenpersoon in de handel;
- optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- optrekken van de ruwbouw met celstructuur;
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- algemene renovatiewerken;

De vennootschap kan alle welkdanige handels- en nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met het voorwerp.

De opbouw en het beheer van een onroerend vermogen, waaronder het verwerven, verbeteren,

onderhouden, verkavelen, veranderen en renoveren, uitrusten, inrichten, ruilen, verkopen of anderszins vervreemden en beheren van onroerende goederen van alle aard. Het verhuren en ter beschikking stellen van gezegd patrimonium onder alle vormen en voor alle bestemmingen. In het algemeen mag de vennootschap alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Te dien einde mag de vennootschap alle financiële, onroerende en roerende verrichtingen stellen, welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter van de vennootschap behouden blijft. De vennootschap mag voorts deelnemen, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst, in alle bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen of vennootschappen in België, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of nuttig zijn voor verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. 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.

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

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. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de eerste maandag van de maand mei om 18u.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 bijzondere of 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.

Artikel 20. Beraadslagingen

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

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

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

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

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.

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 26. Vereffenaars

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

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

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, wordt het netto actief 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.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende Besluit

Ontslag/Benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en verleent hierbij volledige en algehele kwijting aan hem voor de uitoefening van zijn mandaat.

Worden aldus uit hun mandaat ontheven:

* De heer LECLUSE Patrick René Michel André, voormeld;

* De naamloze vennootschap "CORMFORTHOUSE", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LECLUSE Patrick, beiden voormeld;

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder en dit voor onbepaalde duur en met een onbezoldigd karakter, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering : de heer LECLUSE Patrick, voornoemd, hier vertegenwoordigd als

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

voormeld, en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3150 Haacht, Moorter 11.

Negende besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Tiende besluit

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "PLUSACCOUNT BVBA" te 2820 Bonheiden, Bruinbeekstraat 22 en ondernemingsnummer 0431.284.170, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEN UITTREKSEL.

Notaris Valérie Benfeld te Mechelen.

Tegelijk neergelegd : afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, de gecoördineerde statuten, het verslag van het bestuursorgaan, het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor Moore Audit BV.