

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

22345898



Neergelegd
08-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477427565

Naam

(voluit) : **DE COCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 65
: 2870 Puurs-Sint-Amands

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op drieëntwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de besloten vennootschap **DE COCK** gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands, Rijksweg 65, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0477.427.565 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0477.427.565, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:

Eerste besluit: Verviervoudiging aantal aandelen

-De algemene vergadering besluit om het totaal aantal aandelen te verhogen van vijfentwintig naar honderd, en dit zonder bijkomende inbreng.

Van de vijfenzeventig nieuwe aandelen worden er achtenzestig (68) toegekend aan de besloten vennootschap CTM, voornoemd en zeven (7) aan de heer Impens Mike, voornoemd.

Bijgevolg zal de besloten vennootschap CTM, voornoemd, vanaf heden eigenaar zijn van negentig (90) aandelen, en zal de heer IMPENS Mike, voornoemd vanaf heden eigenaar zijn van tien (10) aandelen. Zij verklaren te willen inschrijven op de nieuwe aandelen volgens voormelde onderverdeling.

De heer Trioen Carl (als bestuurder van de besloten vennootschap CTM) en de heer IMPENS Mike verwijzen hierbij naar het addendum bij de koop-verkoopovereenkomst van 10 % van de aandelen van de besloten vennootschap DE COCK.

Tweede besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Derde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizendachthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 (1) 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd

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").

gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vierde besluit: Verplaatsing datum van de jaarvergadering

De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste zaterdag van de maand april om vijftien uur naar de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien uur.

Vijfde Besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De besloten vennootschap CTM, gevestigd te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 3 ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0826.808.994 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0826.808.994, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer TRIOEN Carl Valère Jozef, geboren te Duffel op zeventien juli negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 2550 Kontich, Keltenveld 18, hiertoe herbenoemd ingevolge beslissing van de bestuurder van voormelde vennootschap de dato drieëntwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

Zesde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel gevestigd is te Rijksweg 65, 2870 Puurs-Sint-Amands.

Zevende besluit: Nieuwe statuten

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van terminologische aanpassingen.

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

STATUTEN

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: **DE COCK.**

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De productie en montage van tuinhuisjes, serres, veranda's, garages, traliewerk, hekken enz., in hout of kunststof.
- De handel in tuinhuisjes, serres, veranda's, garages, traliewerk, hekken enz., in hout of kunststof, zowel in binnen- als buitenland.
- De fabricage van houten tuinmeubelen.
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen.
- In het algemeen: schrijnwerk van hout en kunststof.
- De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

- De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de geldende vennootschapswetgeving.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen worden honderd (100) aandelen op naam uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

BEVOEGDHEID EN WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN

Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Bovendien wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de aangestelde tot het dagelijks bestuur, zoals voorzien in artikel 16 van deze statuten, of door bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Een expeditie van de akte van statutenwijziging

NOTARIS ILSE JANSSENS