

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22350619



Neergelegd
03-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459656472

Naam

(voluit) : **ANKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oude Bevelsesteenweg(Kessel) 129
: 2560 Nijlen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door geassocieerd notaris Carla Janssens te Nijlen op 25 juli 2022, ter registratie aangeboden, dat bijeengekomen is, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ANKE", met zetel te 2560 Nijlen (Kessel), Oude Bevelsesteenweg 129, ingeschreven in het R.P.R. onder nummer 0459.656.472, en dat zij volgende beslissingen genomen heeft 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.(...)

TWEDE BESLUIT:

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.(...)

DERDE 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en zeshonderd twintig euro (€ 620,00), 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".(...)

VIERDE BESLUIT:

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan van de vennootschap over de mogelijkheid beschikt om binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 (uitkering van een interimdividend overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).(...)

VIJFDE BESLUIT:

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").

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

- de heer **JANSSENS Kenny**, wonende te 2560 Nijlen (Kessel), Oude Bevelsesteenweg 129, die hier tussenkomt en aanvaardt.(...)

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

ZESDE BESLUIT:

De vergadering besluit om het vermogen van de vennootschap te verhogen met driehonderd vijftigduizend euro (€ 385.000,00), deels door inbreng in speciën ten belope van tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00) en deels door inbreng in natura ten belope van honderd vijftienzeventigduizend euro (€ 175.000,00), met uitgifte en creatie van vijftienduizend vijfhonderd zevenenzestig (15.567) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst vanaf de datum van de inbreng.

a) Inbreng in natura

Voormelde verhoging wordt ten belope van honderd vijftienzeventigduizend euro (€ 175.000,00) gerealiseerd door de inbreng van volgende onroerende goederen:

Gemeente NIJLEN – derde afdeling KESSEL

Een perceel grond met bestaande en op te richten landgebouwen, gelegen aan de Oude Bevelsesteenweg, kadastraal gekend volgens titel sectie C nummers 104/V, 105/D en 105/E onder een grotere oppervlakte en thans gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummers 104VP0000, 105DP0000, 105FP0000 en 105GP0000, met een oppervlakte van één hectare twintig are zesennegentig centiare (1ha 20a 96ca).

Oorsprong van eigendom (...)

2. Inbrengvoorwaarden

a.1. Hypothecaire toestand

De voorzitter verklaart dat het eigendom ingebracht wordt voor vrij, zuiver en onbelast van alle hypotheek, inschrijving, voorrecht, ontbindende vordering en recht van gebruikspand.

a.2. Algemene voorwaarden

De inbreng van het eigendom wordt gedaan onder de voorwaarden als naar recht en in de staat waarin het eigendom zich thans bevindt, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken en met alle gemeenschappen, zonder waarborg van maat, hoe groot het verschil ook is tussen de werkelijke oppervlakte en de hier uitgedrukte, al ware dit één twintigste of meer.

Het verschil met de werkelijke grootte zal, in voorkomend geval, al overtrof het één twintigste, tot voordeel of verlies strekken van de verkrijgende vennootschap.

De inbrenger wordt, voor zover relevant, vrijgesteld van elke waarborg aangaande de aard, de staat, de zichtbare en/of verborgen gebreken van de grond, ondergrond en gebouwen, en in het bijzonder van deze die voortspruiten uit de artikelen 1641 en 1643 van het oud Burgerlijk Wetboek betreffende de verborgen gebreken.

a.3. Erfdienstbaarheden

De inbreng van dit eigendom gebeurt, voor zover relevant, met alle heersende, lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdiensbaarheden, ook al zijn deze niet bekend.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en plichten van de inbrenger betreffende het eigendom en zich zal moeten gedragen naar alle vermeldingen desbetreffend opgenomen in titels, overeenkomsten, algemene voorwaarden en reglementen, net alsof ze als dusdanig letterlijk in deze akte waren opgenomen.

De verkrijgende vennootschap treedt in alle respectieve rechten en verplichtingen van de inbrenger, in zoverre die titels en de daarin opgenomen bepalingen relevant en nog van toepassing zouden zijn en zonder dat deze aanhaling enige titel kan vormen voor om het even wie.

a.4. Genot en voordelen

De verkrijgende vennootschap bekomt het genot en de voordelen van het eigendom vanaf heden en draagt tevens vanaf dezelfde datum alle belastingen, lasten en taksen betreffende het eigendom.

De inbrenger verklaart dat er betreffende het eigendom geen verhaalbelastingen verschuldigd zijn, noch belastingen wegens leegstand of verkrotting verschuldigd zijn.

De inbrenger verklaart dat het eigendom niet verhuurd, noch verpacht is, noch in gebruik is door enige derde, zodat de vennootschap onmiddellijk in het volwaardig genot en het vrije gebruik van het eigendom vanaf heden.(...)

Verslag bestuurder

Het bijzonder verslag, opgemaakt door de bestuurder van de vennootschap op 12 juli 2022 overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de inbreng in natura, werd voorafgaandelijk meegedeeld en de aandeelhouder verklaart er kennis van genomen te hebben. Een exemplaar van dit verslag zal tezamen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Verslag bedrijfsrevisor

Dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslag opgemaakt door de heer Bart Eversdijk, bedrijfsrevisor, handelend in naam van BDO Bedrijfsrevisoren BV te Antwerpen, op 18 juli 2022.

Het besluit van voormeld verslag luidt als volgt:

“Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap ANKE BV

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap ANKE BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 1 juli 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie

“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 7.075 aandelen van ANKE BV die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen over het volledig lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- inzake de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld;
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Een exemplaar van dit verslag zal tezamen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Vergoeding

Als vergoeding voor en ten belope van voormelde inbreng worden zeventien duizend vijftienzeventig (7.075) nieuwe aandelen gecreëerd, die toekomen aan de inbrengers als volgt:

- (...)

b) Inbreng in speciën

Voormelde verhoging wordt ten belope van tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00) gerealiseerd door een inbreng in speciën door de hierna vermelde personen en tegen de hierna bepaalde voorwaarden.

Vergoeding

Als vergoeding voor en ten belope van voormelde inbreng worden achtduizend vierhonderd tweeënnegentig (8.492) nieuwe aandelen gecreëerd, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten bedrage van tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00) voor al de aandelen samen, welke volledig volgestort zullen worden bij de inschrijving.

Verslag

Overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de bestuurder een verslag opgesteld op dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Een exemplaar van dit verslag zal tezamen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.(...)

ZEVENDE BESLUIT:

Voorkeurrecht

Overeenkomstig artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dienen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zijn bezitten.

Zijn hier tussengekomen : (...), die verklaren te verzaken op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan hun recht van bevoorrechte inschrijving en haar uitoefeningstermijn zoals bekrachtigd door artikel 5:129 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Inschrijving en afbetaling

Komt hier tussen:

- (...) Die, na lezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap "ANKE".

Hij verklaren in te schrijven op achtduizend vierhonderd tweeënnegentig (8.492) aandelen voor de totale prijs van tweehonderd en tien duizend euro (€ 210.000,00).

De inschrijver verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid van de nieuwe gecreëerde aandelen volledig zijn volgestort, door een storting in geld, gedaan op rekening nummer (...) bij BNP Paribas Fortis, zodat de vennootschap uit dien hoofde over een bedrag van tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00) beschikt. Een bewijs van deponering, afgeleverd door voormelde bank, zal bij deze akte gevoegd worden zonder eraan gehecht te worden.(...)

ACHTSTE BESLUIT:

De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat de inbreng verwezenlijkt is en dat het eigen vermogen van de vennootschap daadwerkelijk gebracht is op vierhonderd en drieduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 403.592,01) , deels door inbreng in speciën en deels door inbreng in natura, mits uitgifte van vijftien duizend vijfhonderd zeventienzeventig (15.567) nieuwe aandelen. (...)

NEGENDE 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ANKE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- loonweek en opkweek van pluimvee. Huur en verhuur van pluimveebedrijven.

Zij mag binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorwerp, of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

Zij mag verrichtingen uitoefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden, of deze verrichtingen voor haar rekening laten uitvoeren.

Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België, als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Zij mag ondermeer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen, met gelijkaardig voorwerp of van aard de verwezenlijking van haar voorwerp te begunstigen.

Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, en mag borg verstrekken voor derden in het raam van haar voorwerp. Bovenstaande opsomming is indicaties en niet beperkend.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend driehonderd zeventien (16.317) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een 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.(....)

Titel IV. Bestuur - controle

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. 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.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

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 de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.(...)

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.(...)

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei, telkens om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (...)

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

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.(...)

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.(...)

Artikel 24. 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. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden 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.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als

hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

(...) Artikel 28. 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.(...)” (...)

TIENDE BESLUIT:

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2560 Nijlen (Kessel), Oude Bevelsesteenweg 129.(...)

ELFDE BESLUIT:

De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen: Berghmans Fiduciaire bv te Lozenhoekstraat 26, 3140 KEERBERGEN."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, notaris Carla Janssens te Nijlen.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, verslagen bedrijfsrevisor en bestuursorgaan.