

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

22351076



Neergelegd
05-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465746785

Naam

(voluit) : **DE HOOGMOLEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoogmolenweg 15

: 3670 Oudsbergen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Wendy GEUSENS te Hamont-Achel (Hamont) op 1 augustus 2022, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Bevestiging beslissing bijzondere algemene vergadering de dato 1 mei 2022 tot ontslag en benoeming bestuurders.

Partijen verklaren aan ondergetekende notaris dat tijdens de bijzondere algemene vergadering van 1 mei 2022 volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:

Volgende bestuurders namen ontslag uit hun functie:

- De heer BEELEN Henricus, geboren te Nederweert (Nederland) op 1 januari 1937, wonende te 3920 Lommel, Lepelstraat 16/A000;
- De heer COPPENS Ron, geboren te Geel op 28 november 1989, wonende te 4000 Luik, Rue de la Résistance 19/0023;
- De heer COPPENS Hein, geboren te Geel op 24 juni 1997, wonende te 3200 Aarschot, Kapitein Gilsonplein 33/0022;

Partijen verklaren tevens dat hen kwijting werd verleend voor het geleverde mandaat.

Tijdens dezelfde bijzondere algemene vergadering van 1 mei 2022 werden herbenoemd als bestuurder voor de periode van zes jaar, vanaf 1 mei 2022:

- Mevrouw BEELEN Lian, geboren te Hoogeloon (Nederland) op 5 april 1964, wonende te 3920 Lommel, Koningsstraat 6/0201,
- De heer SIMAELS Eric, geboren te Geel op 22 mei 1966 wonende te 3920 Lommel, Koningsstraat 6/0201;

Tijdens de vergadering van de bestuurders van 1 mei 2022 werd met eenparigheid van stemmen beslist om te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder:

Mevrouw BEELEN Lian, voornoemd.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de hoger vermelde beslissingen te bevestigen en verzoekt de notaris deze beslissingen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad ter gelegenheid van het verlijden van onderhavige akte.

2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen 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 met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

3.1. Voorafgaande verslagen inzake inbreng in natura van onroerende goederen

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslag gegeven de verslagen voor te lezen van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

de bestuurders en van de bedrijfsrevisor, over de inbreng in natura van onroerende goederen, hierna voorzien, over de wijze van aangenomen schatting en over de effectief toegekende vergoeding als tegenprestatie.

a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan

De bestuurders hebben, overeenkomstig artikel 7:179 § 1 en 7:197 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt de dato 13 juli 2022 waarin zij het volgende hebben uiteengezet:

- belang van de inbreng in natura voor de vennootschap;
- beschrijving van de inbreng in natura;
- gemotiveerde waardering van de inbreng in natura;
- welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng.

b) Verslag van de bedrijfsrevisor

BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR, met ondernemingsnummer 0833.063.516, met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28, ingeschreven onder nummer B 00821 op de ledenlijst van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Yannick BOES, bedrijfsrevisor, ingeschreven onder nummer A02691 op de ledenlijst van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, door de bestuurders aangesteld overeenkomstig artikel 7:179 § 1 en 7:197 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de dato 11 juli 2022 een verslag opgesteld betreffende voormelde inbreng, het verslag van de bestuurders, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT"

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197, §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap DE HOOGMOLEN NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 2 juni 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 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van 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.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De inbreng in natura tot verhoging van het kapitaal van DE HOOGMOLEN NV, met zetel te 3670 Oudsbergen, Hoogmolenweg 15, bestaat uit de inbreng van zakelijke rechten, zijnde het vruchtgebruik en de blote eigendom op onroerend goed, namelijk drie percelen grond gelegen te Oudsbergen, "De Meeuwerkant" en één perceel grond gelegen te Oudsbergen, Hoogmolenweg 15, voor een totale inbrengwaarde van 20.203,00 EUR. De werkelijke vergoeding bestaat uit de creatie van 80 nieuwe aandelen van DE HOOGMOLEN NV met een fractiewaarde van 250,00 EUR per aandeel. Er werden geen bijzondere rechten noch bijzondere voordelen toegekend aan de inbrengers.

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 algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

- o het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
 - o de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
 - o het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt
 - de uitgifte van aandelen
 - o de verantwoording van de uitgifteprijs; en
 - o 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
 - o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
 - o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
 - o de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
 - o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
 - de uitgifte van aandelen
 - o de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan 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 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 artikelen 7:179 en 7:197 WVV aangaande de voorgenomen inbreng in natura bij wijze van bijkomende inbreng bij DE HOOGMOLEN NV en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
- Aldus ter goeder trouw opgesteld te Kortrijk op 11 juli 2022
BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR
vertegenwoordigd door
de heer Yannick BOES
Bedrijfsrevisor
(handtekening)"
- Beide verslagen worden samen neergelegd op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het WVV.
- De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
- De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van stemmen goed.
- 3.2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura**
De vergadering beslist, op basis van voornoemde verslagen, om het kapitaal te vermeerderen met twintigduizend tweehonderd en drie euro (20.203,00 EUR) door inbreng in natura van onroerende goederen voor wat betreft de blote eigendom door de heren Coppens Ron, Hein, René en Dirk en voor wat betreft het vruchtgebruik door mevrouw Beelen Lian, allen hierna vermeld, om het kapitaal te brengen van vijfhonderdtwintigduizend vijfhonderd euro (520.500,00 EUR) naar vijfhonderdveertigduizend zevenhonderd en drie euro (540.703,00 EUR).
- Deze inbreng wordt verwezenlijkt door een correlatieve creatie van tachtig (80) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en aldus van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen; en die vanaf hun uitgifte in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.
- De tachtig (80) aandelen zullen als volgt toekomen aan de inbrengers:
- voor de geheelheid in vruchtgebruik aan mevrouw BEELEN Lian, hierna vermeld;
 - voor één/vierde (1/4) in blote eigendom aan de heer COPPENS Ron, hierna vermeld;
 - voor één/vierde (1/4) in blote eigendom aan de heer COPPENS Hein;
 - voor één/vierde (1/4) in blote eigendom aan de heer COPPENS René, hierna vermeld;
 - één/vierde (1/4) in blote eigendom aan de heer COPPENS Dirk, hierna vermeld;
- Vermits het vruchtgebruik van de in te brengen onroerende goederen tot het eigen vermogen van mevrouw Beelen Lian behoort gelet op de aankoop daterende van voor het huwelijk, zal het vruchtgebruik over de 80 aandelen tevens ingevolge wederbelegging tot haar eigen vermogen behoren.
- De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van de hierna beschreven goederen en dat de tachtig (80) nieuwe aandelen, die volgestort zijn, in de hierboven vermelde verhouding worden toegekend aan de heren Coppens Ron, Hein, René en Dirk en mevrouw Beelen Lian, in tegenprestatie van de inbreng.

De vergadering keurt dit besluit met eenparigheid van stemmen goed.

3.3. Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komen tussen:

- 1) Mevrouw BEELEN Lian René Maria Theodora, geboren te Hoogeloon (Nederland) op 5 april 1964, echtgenote van de heer SIMAELS Eric, wonende te 3920 Lommel, Koningsstraat 6/0201, Verklarende gehuwd te zijn te Oudsbergen op 28 november 2019 onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan een huwelijkscontract.
- 2) De heer COPPENS Ron, geboren te Geel op 28 november 1989, ongehuwd, wonende te 4000 Luik, Rue de la Résistance 19/0023;
- 3) De heer COPPENS Hein Joannes Allegonda, geboren te Geel op 24 juni 1997, ongehuwd, wonende te 3200 Aarschot, Kapitein Gilsonplein 33/0022;
- 4) De heer COPPENS René Joannes Henricus, geboren te Geel op 12 juni 1991, ongehuwd, wonende te 3960 Bree, Cobbestraat 14;
- 5) De heer COPPENS Dirk Allegonda Maria Cornelia, geboren te Geel op 31 juli 1992, ongehuwd, wonende te 3670 Oudsbergen, Ophovenstraat 42.

Allen hierna vermeld als "inbrenger(s)".

die na voorlezing van het voorafgaande, verklaren de hierna vermelde onroerende goederen in deze vennootschap te brengen, voor de geheelheid in volle eigendom, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven: GEMEENTE OUDSBERGEN, derde afdeling

1. Een perceel grond, ten kadaster gekend als moeras, gelegen De Meeuwerkant, gekadastraerd volgens titel sectie B, deel van nummer 97/A en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0097BP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare vijftientig are negenentachtig centiare (1 ha 25 a 89 ca).
2. Een perceel grond met paardenstal gelegen Hoogmolenweg nummer 15+1, gekadastraerd volgens titel sectie B, deel van nummer 104/B en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0104CP0000, met een oppervlakte van één are zevenendertig centiare (1 a 37 ca).
3. Een perceel grond, ten kadaster gekend als hooiland, gelegen De Meeuwerkant, gekadastraerd volgens titel sectie B, deel van nummer 104/B en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0104DP0000, met een oppervlakte van vijftig are zevenentwintig centiare (50 a 27 ca).
4. Een perceel grond, ten kadaster gekend als moeras, gelegen De Meeuwerkant, gekadastraerd volgens titel sectie B, nummer 105/C en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0105CP0000, met een oppervlakte van vierentwintig are vijftig centiare (24 a 50 ca).

3.4 Vaststelling van daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de bovenvermelde besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhoging, waartoe hier werd besloten, definitief is, waarbij het kapitaal van de vennootschap aldus daadwerkelijk tot vijfhonderdveertigduizend zevenhonderd en drie euro (540.703,00 EUR) wordt gebracht en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderdtweeënzestig (2.162) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

De algemene vergadering stelt de naleving van de wettelijke vereisten vast betreffende de inschrijving en volstorting conform het WVV.

Het artikel van de statuten dat betrekking heeft op het kapitaal en de aandelen wordt in die zin aangepast, zoals hierna vermeld onder besluit 4.

Stemming

Dit besluit wordt eenparig aangenomen.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen 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. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "De Hoogmolen".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft als voorwerp:

- het beheer van onroerende goederen en het optreden als tussenpersoon.
- de verhuring of onderverhuring, de leasing, de financiering van roerende en/of onroerende goederen van welke aard ook voor eigen rekening of voor rekening van derden al dan niet met vestiging van zakelijke of persoonlijke waarborgen.
- de uitbating van eet-, slaap-en/of drankgelegenheden zoals ondermeer : cafés, tearoom, restaurant of feestzaal;
- hoevetoerisme

De vennootschap mag, bij wijze van inbreng, fusie, intekening of op welke wijze ook, belangen nemen in elke onderneming of vennootschap die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of dat de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar doel kan helpen bevorderen.

De vennootschap is gerechtigd alle financiële, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichting te ondernemen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houdt of die tot het bereiken ervan bevorderlijk is.

Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschap die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

In het algemeen alle activiteiten die voormelde doelstellingen kunnen vergemakkelijken, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijfthonderdveertigduizend zevenhonderd en drie euro (540.703,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd tweeënzestig (2.162) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot tweeduizend honderd tweeënzestig, met een fractiewaarde van één/ tweeduizend honderd tweeënzestigste (1/2.162ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

Bestuur - controle

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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, al dan niet lid van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Algemene vergadering – beraadslagingen - stemrecht

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur (10:00 uur)**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

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").

Bestemming van de winst - reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

5. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3670 Oudsbergen, Hoogmolenweg 15.

6. Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

7. Machtiging aan de bestuurders

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

8. Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan het kantoor ACCFIDES BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0849.004.475, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Kapelstraat 18, bus 0.1, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

A. het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

B. het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of

beroepsvereniging;

alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, de gecoördineerde statuten, het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura

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").