

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

22361652



Neergelegd
28-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431803220

Naam

(voluit) : **MERO-FIX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg-Noord 1177

: 3660 Oudsbergen

Onderwerp akte :

BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 13 september 2022, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Wijziging maatschappelijke benaming

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt: de naam "**MERO-FIX**" wordt vervangen door "**MEROFIX**". De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan deze beslissing en artikel 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst: "*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar benaming luidt: « MEROFIX ».*"

2. Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 11 september 2022 aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp; de enige aandeelhouder erkent daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

3. Wijziging maatschappelijk voorwerp

De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de statuten hieraan aan te passen.

Zo wordt het voorwerp uitgebreid met volgende bepalingen:

"algemene aanneming van metaalconstructiewerken: fabricage en montage van metalen constructies alsook het onderhoud en de herstelling van soortgelijke constructies.

-Groot-en kleinhandel in en fabricage van machines en onderdelen alsmede het onderhoud en herstelling hiervan.

-Exploitatie van een metaalschrijnwerkerij.

-Fabricatie, de verkoop al dan niet met plaatsing, de herstelling van metaalconstructies in het algemeen en trappen, leuningen en balustrades in het bijzonder.

-Uitvoering van alle laswerken.

-Fabricatie, de verkoop en de herstelling van aanhangwagens en de opbouw hiervan.

- Uitvoering van projectleiding en de meest brede zin van het woord.

-Aankoop, verkoop, verhuur en onderhoud van allerhande materieel, machines en apparatuur.

- Klusjesdienst.

- Groot-en kleinhandel in roerende goederen en materialen: aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in verven, onderhoudsproducten, lijmen en siliconen, lucht-, gas- en snijgereedschap, sierglaswerk, sierkeramiek, sierijzerwerk, sanitaire artikelen, ijzerwerk, bouwmaterialen, bouwbeslag, gereedschappen, elektronische handgereedschappen. En dit alles in de meest ruime zin van het woord. Tevens optreden als tussenpersoon bij de verkoop van voornoemde producten.

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").

- Koerierdienst en (internationaal) transport.
 - Import en export, groot- en kleinhandel in bouwproducten en –materialen, sanitaire apparaten en artikelen, ijzerwaren, televisie en elektrische toestellen, artikelen voor huishouding en verlichting, onderhoudsproducten, huishoudelijke artikelen, algemene decoratie
 - Handel in eigen onroerend goed, verhuur onroerend goed, verhuur treinen, algemene bouwwerken.
 - Holding, managementvennootschap.
 - Het geven en organiseren van opleidingen.
 - De groot- en kleinhandel, de import en export van, het onderhoud en de herstelling van nieuwe en tweedehands landbouwmachines, tractoren, graafmachines, grondbewerkingsmachines, bouwmachines, bouwkransen, hijs en hefmachines, tuinmachines, containers, gereedschap, mobilhomes, motoren, quads, fietsen, scooters, personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, tankwagens en ander rollend materieel. Evenals onderdelen, wisselstukken, banden, accessoires en toebehoren hiervoor.
 - De in- en uitvoer, aan- en verkoop zowel in groot- en kleinhandel van bouwmaterialen, klinkers, tegels, kasseien, welfsels en alle andere benodigdheden voor de bouw van woningen en kantoren.
 - Constructie van en handel in aanhangwagens en opleggers voor vrachtwagens, bouwmachines, grondverzetmachines.
 - Het uitvoeren van laswerken, metaalbewerking, recycleren van metalen, de vervaardiging van metalen constructiewerken.
 Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
 De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Voorgaande verrichtingen betreffen evenwel niet handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van de vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
 De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
 Voor het overige worden de bepalingen van het vroegere maatschappelijk doel behouden, met dien verstande dat het begrip “doel” gelezen dient worden als “voorwerp” conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het begrip wordt bijgevolg als dusdanig geactualiseerd in het voorwerp.
 De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en artikel 3 van de statuten aldus te wijzigen zoals hierna vermeld.

4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en 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), 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.

5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, 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).

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

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

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

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering –met eenparigheid van stemmen- volledig nieuwe statuten aan te nemen, met gewijzigd voorwerp, 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:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar benaming luidt: « **MEROFIX** ».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen en in sanitaire artikelen;
- Werkplaats voor het herstellen en onderhouden van koetswerk;
- Metaalconstructies
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
- Fabricage van metalen meubelen, metalen rolluiken en metalen ramen.
- Fabricage van artikelen in gesmeed ijzer.
- Fabricage van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's, autobussen en autocars.
- Fabricage van bouten, ankerbouten en allerlei soorten schroeven.
- algemene aanneming van metaalconstructiewerken: fabricage en montage van metalen constructies alsook het onderhoud en de herstelling van soortgelijke constructies.
- Groot-en kleinhandel in en fabricage van machines en onderdelen alsmede het onderhoud en herstelling hiervan.
- Exploitatie van een metaalschrijnwerkerij.
- Fabricatie, de verkoop al dan niet met plaatsing, de herstelling van metaalconstructies in het algemeen en trappen, leuning en balustrades in het bijzonder.
- Uitvoering van alle laswerken.
- Fabricatie, de verkoop en de herstelling van aanhangwagens en de opbouw hiervan.
- Uitvoering van projectleiding en de meest brede zin van het woord.
- Aankoop, verkoop, verhuur en onderhoud van allerhande materieel, machines en apparatuur.
- Klusjesdienst.
- Groot-en kleinhandel in roerende goederen en materialen: aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in verven, onderhoudsproducten, lijmen en siliconen, lucht-, gas- en snijgereedschap, sierglaswerk, sierkeramiek, sierijzerwerk, sanitaire artikelen, ijzerwerk, bouwmaterialen, bouwbeslag, gereedschappen, elektronische handgereedschappen. En dit alles in de meest ruime zin van het woord. Tevens optreden als tussenpersoon bij de verkoop van voornoemde producten.
- Koerierdienst en (internationaal) transport.
- Import en export, groot- en kleinhandel in bouwproducten en –materialen, sanitaire apparaten en artikelen, ijzerwaren, televisie en elektrische toestellen, artikelen voor huishouding en verlichting, onderhoudsproducten, huishoudelijke artikelen, algemene decoratie
- Handel in eigen onroerend goed, verhuur onroerend goed, verhuur treinen, algemene bouwwerken.
- Holding, managementvennootschap.
- Het geven en organiseren van opleidingen.
- De groot- en kleinhandel, de import en export van, het onderhoud en de herstelling van nieuwe en tweedehands landbouwmachines, tractoren, graafmachines, grondbewerkingsmachines, bouwmachines, bouwkransen, hijs en hefmachines, tuinmachines, containers, gereedschap, mobilhomes, motoren, quads, fietsen, scooters, personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, tankwagens en ander rollend materieel. Evenals onderdelen, wisselstukken, banden, accessoires en toebehoren hiervoor.
- De in- en uitvoer, aan- en verkoop zowel in groot- en kleinhandel van bouwmaterialen, klinkers, tegels, kasseien, welfsels en alle andere benodigdheden voor de bouw van woningen en kantoren.
- Constructie van en handel in aanhangwagens en opleggers voor vrachtwagens, bouwmachines, grondverzetmachines.
- Het uitvoeren van laswerken, metaalbewerking, recycleren van metalen, de vervaardiging van metalen constructiewerken.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke

Luik B - vervolg

gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Voorgaande verrichtingen betreffen evenwel niet handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van de vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij mag borg staan voor derden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden negentig (90) aandelen uitgegeven.

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

De 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.

Bestuur - Controle

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de tweede vrijdag van de maand juni om zestien uur (16.00 uur)**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de daaraan voorafgaande werkdag.

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.

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

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 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.

Bestemming van de winst – reserves

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 aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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.

Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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.

7. Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders

Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige hiernavermelde zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat zij onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- De heer **JACOBS Koen**, voornoemd, geboren te Neerpelt op 21 januari 1981, wonende te 3930 Hamont-Achel, Altaarhoeve 18,

- **E.F. INVEST** Besloten Vennootschap, voornoemd, met zetel gevestigd te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1177, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het ondernemingsnummer 0475.860.818, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger CHRISTIS Kristof, wonende te 3910 Pelt, Kaulillerweg 71.

Voor genoemde bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaarden hun mandaat.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8. adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart éénparig dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1177.

9. Opdracht coördinatie

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

10. Machtiging aan de bestuurders

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

11. Volmacht administratieve formaliteiten

Met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap EMICO (ondernemingsnummer BE0460.576.289) met als zetel 3940 Hechtel-Eksel, Roerdomplaan 7, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: De expeditie van de akte, het verslag van het bestuursorgaan, en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").