

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

23304919



Neergelegd
12-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437473463

Naam

(voluit) : **CASTELEIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kapittelstraat(App) 143

: 9400 Ninove

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

STATUTENWIJZIGING CASTELEIN

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 19/12/2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van De besloten vennootschap "**CASTELEIN**", met zetel te 9400 Ninove, Kapittelstraat 143, BTW BE0437.473.463, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, volgende beslissingen heeft genomen:

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

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, 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, hetzij **honderddrieëntwintigduizend negenhonderzesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76)** en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68)**, 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 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.

Derde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur opgesteld conform artikel 5: 101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan. De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het **voorwerp** te wijzigen zoals omschreven in artikel 3 dat luidt als volgt: "..."

Dit verslag zal bij onderhavig proces-verbaal gevoegd blijven, doch niet ter registratie.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit hun functie:

- De heer **CASTELEIN Gabriel Marcel Camiel**, wonende te 9400 Ninove, Vuurkruisersstraat 106 bus 2.

- Mevrouw **VAN DEN BORRE Anny Imelda Simon**, wonende te 9400 Ninove, Vuurkruisersstraat 106 bus 2.

De aandeelhouders danken de heer Gabriel CASTELEIN en mevrouw VAN DEN BORRE Anny,

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

beiden voornoemd, voor gewezen diensten.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.

De algemene vergadering besluit met **eenparigheid** van stemmen om de werking en bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen zoals omschreven in artikelen 11 en volgende, die luiden als volgt: "..."

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "CASTELEIN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

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 als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin:

- de groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer en doorvoer inclusief thuisbezorging en internetverkoop van :

voedingsmiddelen, dranken, en genotsmiddelen, onder meer en zonder dat deze opsomming beperkend is, van zuivelproducten (melk, kaas, boter en andere), eieren en eierproducten, meel en producten voor bakkerijen, deegwaren en rijst, frituurbenodigdheden, kruiden en specerijen, spijsoliën en vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong, vlees, charcuteries en vleeswaren, inclusief van wild en gevogelte, vis, schaal- en schelpdieren, alcoholische en andere dranken, delicatessen, verse en niet-verwerkte groenten en fruit, inclusief aardappelen en aardappelproducten, tabak producten, suiker, chocolade en suikerwerk, koffie, thee en cacao, voeder voor huisdieren, verse kant- en klaar maaltijden, fruit- en groenten conserven, confituur en honing,...;

diepvriesproducten zoals diepgevroren voedingsmiddelen, vlees en vleeswaren, gevogelte en wild, vis en schaal- en schelpdieren, groenten en fruit, kant- en klaar maaltijden, desserts, roomijs enzovoort;

halffabricaten voor de Horeca;

onderhoud- en reinigingsproducten;

non-food artikelen bestemd voor de horeca, keukens en het huishoudens;

- de groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer en doorvoer inclusief thuisbezorging en internetverkoop en verhuring van horecamateriaal, inclusief vaat- en glaswerk, keukens- en tafelgerei, machines en elektrische apparaten alsook van materiaal voor het verzorgen van feesten, inclusief diepvriezen en koelkasten, tafels en stoelen, tenten, machines en werktuigen.

- de verhuring van opslagplaatsen en magazijnen al of niet met personeel.

- de exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers en overige opslagvoorzieningen voor alle soorten goederen;

- goederenverkeer voor eigen rekening en voor rekening van derden zowel te land, te water, in de lucht en per spoor in de meest uitgebreide zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel in kleine hoeveelheid als volle ladingen, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de te vervoeren goederen te maken hebben, opslag, overslag, containerbehandeling, goederenbehandeling, douane, enzovoort;

- e-logistiek en e-commerce in de ruimste zin van het woord,

- distributie en logistiek van opgeslagen goederen;

- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :
 - in verband met logistiek, consultancy en algemeen management voor ondernemingen, de overheid, publieke instanties, verenigingen en andere types van organisaties; zonder dat deze opsomming beperkend is;
 - in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch, personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische, wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard, (met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen);
 - in verband met het bepalen van marktopportunities, positionering van het productengamma, marktonderzoek, alsook op gebied van franchising en merchandising;
 - in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer het uitoefenen van mandaten in ondernemingen van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen directeur;
 - in verband met bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
 - in verband met het uitvoeren van audits, expertises, organisatiestudies, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak of als studiebureau;
 - in handelsbemiddeling, handelsagentuur of zaakgelastigde;
 - in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
- en dit alles voor ondernemingen, verenigingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
- het verstrekken en begeleiden van (beroeps) opleidingen, trainingen, cursussen, workshops, seminaries, onderwijs, (her) scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk en audiovisueel;
- het uitwerken, organiseren en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten, jaarbeurzen, evenementen, feestelijkheden, entertainment, gemakelijkheden salons, markten, concerten, tentoonstellingen, reizen en events, incentivereizen, bedrijfsevents en aanverwante activiteiten;
- het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties, machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
- de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoegenaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-gemeubeld, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhuurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van 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. Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten, zonder dat deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

In de benoemingsbeslissing bepaalt de algemene vergadering hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, of ze optreden als college en hun bevoegdheid bepaald.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder ten allen tijde beëindigen, met of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.

Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige 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.

Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan. Wanneer de bestuurders een

collegiaal orgaan vormen, heeft de voorzitter bij staking van stemmen een doorslaggevende stem.

Artikel 12. 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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, is het bestuursorgaan bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Aldus mag - in het geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering beslist om geen college te installeren - iedere bestuurder alle handelingen stellen.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder".

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- in geval er één bestuurder is aangesteld: door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan iedere bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er werd beslist dat zij een collegiaal orgaan vormen: door de meerderheid van bestuurders, die gezamenlijk moeten optreden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

...

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18. 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/haar 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.

...

Artikel 24. Boekjaar

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

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

Artikel 25. 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.

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. Indien 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. Indien 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 bedoeld in artikel 5:143 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 artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

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

...

Artikel 29. 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.

...

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

- Mevrouw CASTELEIN Saskia, wonende te 9404 Ninove, Daalstraat 272.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.

De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op twee en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw CASTELEIN Saskia, wonende te 9404 Ninove, Daalstraat 27

- De besloten vennootschap "ARNINE", met zetel te 9404 Ninove (Aspelare), Daalstraat 27, BTW BE0766.258.032, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, hier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 12 van de statuten, door de heer DE NEVE Guy Gustaaf, wonende te 9404 Ninove, Daalstraat 27.

Hier aanwezig en die aanvaarden.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **9400 Ninove, Kapittelstraat 143.**

Achtste besluit

De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.

Negende besluit

Comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de bestuurders van het kantoor KMO-ACCOUNTANCY BV (ondernemingsnummer 0405.371.314), met zetel Désiré Van Den Bosschestraat 31 te 9620 Zottegem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, ieder met macht alleen te handelen en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag en latere wijzigingen en schrappingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, evenals de formaliteiten indien geopteerd wordt voor een elektronisch effectenregister en het UBO-register.

Voor beknopt uittreksel.

Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.