

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

23343577



Neergelegd
08-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434922066

Naam

(voluit) : **ACKX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molenhuizen (B) 60

: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende **Philip VERTESEN**, notaris te Tessenderlo, die zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap "Vertessen & Op't eynde – geassocieerde notarissen", met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 4 mei 2023, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ACKX**", met zetel te 3980 Tessenderlo, Molenhuizen (B) 60, ondernemings- en btw-nummer BE 0434.922.066, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt., en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. 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 (1), besliste de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

2. Tweede besluit

- De vergadering besliste om de startdatum van het boekjaar te verduidelijken, en dit bij wijze van rechtzetting, in de zin dat werd verduidelijkt dat het boekjaar aanvangt op **1 januari** en afsluit op **31 december** van elk jaar.

- In navolging van voormeld besluit, besliste de vergadering om de enige zin van artikel achtentwintig (28) van de bestaande statuten (zijnde: de eerste zin van artikel dertig (30) van de nieuwe statuten), integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:

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

3. Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:

Vorm en naam :

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**ACKX**".

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- de groot- en kleinhandel, de im- en export, de levering, de plaatsing en fabricatie van bouwmaterialen;
- grond- en afbraakwerken;

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").

- landbouwloonwerk;
- vervoer van goederen langs de weg;
- exploitatie van land- en tuinbouwbedrijven;
- het uitvoeren van aannemingswerken in de meest uitgebreide zin, met inbegrip van alle private, openbare en industriële bouwwerken, slopingen, grond- en waterwerken, de handel in bouwmaterialen en het verhuren van materieel.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identieke analoog, gelijkwaardig of aanverwant voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met het voorwerp der vennootschap.

Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Duur :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdzesenzestig (1.566) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderd zesenzestigste (1/1.566ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100 %).

Boekjaar :

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

Bestemming van winst

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 enige bestuurder.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige 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 alleen handelen.

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

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

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand mei, om twintig uur (20.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in artikel 20 bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld; en
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is of, zo de algemene vergadering plaatsvindt voor een notaris, een notarieel medewerker is. De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen daarnaast, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

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 en/of een intrekking van de volmacht.

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

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

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.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van een aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Vereffening

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 volgestorte 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.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de 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 verzorgen.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato 2 februari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2023 onder nummer 23022350, de besloten vennootschap "YMA Beheer" werd benoemd tot enige bestuurder van de naamloze vennootschap "ACKX" met als vaste vertegenwoordiger de heer Maes Yves.

In artikel zestien (16) van de bestaande statuten werd echter letterlijk het volgende bepaald: "*De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste vier leden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die, allen tijde, door haar kunnen worden afgezet.*"

De algemene vergadering verklaarde hierbij om alle daden van bestuur en vertegenwoordiging die sedert die datum door hoger genoemde bestuurder en hoger genoemde vaste vertegenwoordiger werden gesteld uitdrukkelijk te bekrachtigen.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- de besloten vennootschap "**YMA Beheer**", voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt, met als vaste vertegenwoordiger, de heer **MAES Yves**, voornoemd.

De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering besliste daarnaast de huidige vaste vertegenwoordiger, hierna vermeld ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als vaste vertegenwoordiger:

- de heer **MAES Yves**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te **3980 Tessenderlo, Molenhuizen (B) 60**.

Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.

Notaris Philip VERTESSEN

Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.

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").