

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

23375923



Neergelegd
24-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0518897738

Naam

(voluit) : **AMALEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Eikenenweg 85
: 3520 Zonhoven

Onderwerp akte :

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

In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan JUTTEN, notaris met standplaats te Beringen op 18 juli 2023, staat onder meer het volgende:

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AMALEX", waarvan de zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0518.897.738.

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen navolgende besluiten:

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), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

In aansluiting bij het vorige besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (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.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit het veranderlijk gedeelte van het kapitaal en de aandelen categorie B op het variabel gedeelte van het kapitaal af te schaffen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 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 - 26/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen 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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).

Zij verkrijgt de naam "AMALEX".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De fabricage, klein en groothandel in brood- en bakkerijproducten;
- Klein en groothandel in belegde broodjes, pralines, doopsuiker, ijsroom, snoepjes en aanverwante producten;
- Uitbating van drankgelegenheid, taverne, tearoom, brasserie, ijssalon en ontspanningstoestellen.
- Verkoop van zelf en niet-zelfbereide eetwaren, alcoholische en niet-alcoholische dranken.
- Klein en groothandel van schoonheidsproducten, reukwaren, toiletartikelen en alle andere artikelen die hiermee verband houden, alsmede kleine fantasie- en textielartikelen.
- Het verstrekken van schoonheidszorgen, het verlenen van diensten van manicure en pedicure.
- Het ter beschikking stellen en de uitbating van zonnebanken.
- Management en opleiding geven.
- Nailcenter en grimeren.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, financiële en onroerende, zo voor eigen als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp 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 of aanverwant voorwerp nastreven.

Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 14. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17. 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste donderdag van de maand juni om achttien 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.

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Artikel 29. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 30. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige bestuurders:

- Mevrouw AERTS Norine, geboren op 18 december 1945, wonende te 3580 Beringen, Bergske 7/0002;
- Mevrouw ROEBBEN Marina, geboren op 05 november 1959, wonende te 3583 Beringen, Meelbergstraat 45;
- De heer VRANKEN Henri, geboren op 11 oktober 1954, wonende te 3630 Maasmechelen, Isaeksstraat 3.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3520 Zonhoven, Eikenenweg 85.

Achtste besluit

De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Negende besluit

De algemene vergadering geeft voor wat betreft de aanpassing van onder meer de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank volmacht aan BOOX Accountants & Adviseurs BV (ON 0666.979.819), Koolmijnlaan 199, 3582 Beringen met mandaatdrager dhr. Gert Engelen of een door hem aan te stellen bediende (Lesley Van de Put of Roza Ossowska) om de nodige aanpassingen en wijzigingen te verrichten.

Voor ontleidend uittreksel.

Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.

Notaris Jan JUTTEN