

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

23379108



Neergelegd
03-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0848621425

Naam

(voluit) : **QUALITY CHAPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Egide Walschaertsstraat 4
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 3 juli 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 14 juli 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20938, dat de Besloten vennootschap "QUALITY CHAPE" met zetel te 2800 Mechelen, Egide Walschaertsstraat 4 volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Besluit 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.

TWEDE BESLUIT: Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap wordt gegeven

Lezing en goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op datum van 28 juni 2023 overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap geeft.

DERDE BESLUIT: Voorstel om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, overeenkomstig de procedure van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Besluit het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden zodat dit voortaan zal luiden als volgt in onderstaande artikel 3 van de statuten.

VIERDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN

Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00) van de vennootschap 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.

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

VIJFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN

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").

OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "QUALITY CHAPE".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

1. Voor eigen rekening:

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :

- Onderneming voor het plaatsen van chape, vloerisolaties, vloer- en muurbekleding,
- het verrichten van metsel- en betonwerken;
- het verrichten van stukadoor- en cementwerken (inclusief het aanbrengen van hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken; dekvloeractiviteiten, alsmede het fabriceren en distribueren van betonproducten van diverse aard;
- het waterdicht maken van muren, waterdicht maken van daken en dakterrassen, behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten; vochtbestrijding;
- het verhuren van materialen;
- het huren en verhuren van vrachtwagens, personenvoertuigen en alle andere voertuigen
- onderneming voor sanitaire installaties — loodgieter;
- installaties voor gasverwarming met individuele toestellen;
- dakwerken, zinkwerken, plaatsen van metalen dakbedekkingen;
- onderneming voor veiligheidscoördinatie;
- onderneming voor dichtingswerken, asfaltwerken;
- onderneming voor grondwerken, slopingswerken;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen;
- onderneming voor het bouwen van stellingen, het voegen en reinigen van gevels;
- als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en toebehoren;
- algemene bouwonderneming; bouwpromotor;
- aanleggen van terrassen en opritten;
- schrijnwerk van hout of kunststof;
- PVC, metalen en aluminiumschrijnwerk;
- isolatiewerkzaamheden
- overige bouwinstallatie, n.e.g.;
- het plaatsen van zonnepanelen en toebehoren;
- het uitbaten, aankopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren, verwerven, uitbaten, openhouden van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties; het inrichten van vertoningen, schouwburg, artistieke cabaretten, concerten, lezingen, toneelvoorstellingen,
- sportmanifestaties, uitbating van sportterreinen, uitbating van danszalen, inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen, installaties van feesten en tentoonstellingen, spijshuizen en drankgelegenheden, lunaparken, kansspelen, onder meer cafés, herbergen, taveernes, bars, uitbating van privé clubs, uitbating van hotels en logementshuizen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- alle welkdanige activiteiten die verband houden met de publiciteit via om het even welke media en

communicatiemiddelen, het verzamelen en het verkopen van gelijk welke publiciteit, het vervaardigen, het aankopen en verkopen van alle publiciteitsmateriaal, zowel in België als in het buitenland, het opnemen op geluidsband en/of videoband van alle publiciteitsteksten, enzovoort; -het organiseren van evenementen, het verhuren van vipruimten, het verhuren van video-opnamen zo voor radio, televisie, enzovoort;

- publiciteitsonderneming in de meest uitgebreide zin omvattende de reclameagentschappen, de reclameadviseurs, de impresario's en de agentschappen voor public relations;
- het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
- de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties,
- de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels; het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inrichting, participaties of investeringen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en/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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
- de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- onderwijs- en adviesverstrekking op het vlak van management, handels- en sociale aangelegenheden en alle bijhorende dienstprestaties;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, 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.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap honderd (100) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

BESTUURSORGaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, bepaalt zij hun bevoegdheden. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan 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. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden

ALGEMENE vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats **op de laatste zaterdag van de maand juni om vijftien uur (15u00)**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 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.

Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen

krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.

Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschriven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Toelating tot de vergadering

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag

boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

winstbesteding – uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief 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 nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen 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 nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

Onder nettoactief 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 bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

VEREFFENING

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid. Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten. Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling. De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden. De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ZESDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDERS (ZAAKVOERDERS) EN HERBENOEMING VAN BESTUURDERS.

Besluit om de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), de heer VAN DEN BERGHE Sven, wonende te 2550 Kontich, Groeningenlei 80, en mevrouw HOLLANDERS Nathasja, wonende te 2550 Kontich, Groeningenlei 80, ontslag te geven uit hun functie. Besluit om als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen:

- de heer VAN DEN BERGHE Sven voornoemd, en
- mevrouw HOLLANDERS Nathasja, voornoemd.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders/ bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

ZEVENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen, Egide Walschaertsstraat 4.

ACHTSTE besluit: Volmacht coördinatie statuten

De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan

Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.

TIENDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "**KMO BUSINESS CONSULT**", met zetel te 2800 Mechelen, Populierendreef 2 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0871.537.872, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.

De aandeelhouders werden vertegenwoordigd ingevolge één (1) onderhandse volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten, en één kopie van de onderhandse volmacht