

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

23396767



Neergelegd

22-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443848343

Naam

(voluit) : **DE CLERCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 5 bus 14

: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 22 september 2023, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DE CLERCK" gevestigd te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 5 bus 14, BTW BE 0443.848.343 rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:

1. om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp

Uittreksel van de statuten:

- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: **DE CLERCK**
- Zetel: Vlaamse gewest
- Voorwerp:
 - *fabricage van batterijen*
 - *groot en kleinhandel, in- en uitvoer van verlichtingsartikelen (waaronder batterijen) in de ruimste zin van het woord*
 - *groot en kleinhandel, in- en uitvoer van radio-elektrische toestellen en materieel*
 - *groot en kleinhandel, in- en uitvoer van uurwerken en bijouterie*
- Duur: onbeperkte duur
- Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
 - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 - Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
 - Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de

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").

goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

- 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.

- Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **laatste vrijdag van de maand juni om negen uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden gehouden.

- 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 categorie van effecten; en 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.

- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december** van ieder jaar.

- Bestemming van de winst: 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.

- Verdeling van het nettoactief: 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.

6. volmacht voor coördinatie van de statuten.

7. Ontslagen en benoemingen:

- Ontslag en kwijting zaakvoerder: de heer Eddy de CLERCK

- herbenoeming als bestuurder: de heer Eddy de CLERCK

8. Adres van de zetel: 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 5 bus 14

9. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor Sydac Boekhoudkantoor te 2950 Kapellen, Hoevensebaan 214

Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :

afschrift van de akte - gecoördineerde statuten

Notaris Joseph Van Roosbroeck