

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

23414811



Neergelegd
23-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0887368272

Naam

(voluit) : **Jeco Energies**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Welvaartstraat (HRT) 6
: 2200 Herentals

Onderwerp akte :

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

Heden, negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig,
Wordt voor mij, Meester Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "JECO ENERGIES", gevestigd te 2200 Herentals, Welvaartstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0887.368.272.

De vennootschap werd opgericht onder de naam "DSW TELECOM" ingevolge akte verleden voor notaris Yves DE VIL te Antwerpen (Borgerhout) op 19 februari 2007, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 februari daarna, onder nummer 07033289.

De statuten werden meermaals gewijzigd en dit voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Lars HANSEN te Antwerpen op 27 december 2022, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 januari daarna, onder nummer 23302621, waarbij onder andere huidige benaming werd aangenomen.

Bureau

De vergadering wordt geopend om 19:00 uur onder het voorzitterschap van mevrouw VAN HIMME Naomi, die tevens als secretaris optreedt.

Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouder aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijst, allen vertegenwoordigd door mevrouw VAN HIMME Naomi, ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.

Deze lijst vermeldt de identiteit van de vertegenwoordigde aandeelhouder, die de totaliteit van de aandelen bezit.

Zij werd bij het binnentreden door de gevolmachtigde vertegenwoordiger afgetekend.

Zij wordt thans afgesloten door de leden van het bureau.

De aanwezigheidslijst en de daaraan gehechte onderhandse volmacht worden door mij notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Toelichting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt:

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

II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:

1/ Het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Verslag van de besloten vennootschap "PKF Bofidi Audit", met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0472.945.769, vertegenwoordigd door de heer Jeroen RANS, bedrijfsrevisor, tot voormelde staat van activa en passiva.

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").

2/ Kennisname van de samenstelling van het eigen vermogen en vaststelling dat het eigen vermogen van de vennootschap voldoet voor een omzetting naar een NV zonder dat een bijkomende inbreng vereist is.

3/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in een naamloze vennootschap, rekening houdend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

- a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.
- b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap.
- c) De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.
- d) De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de comparant in deze a rato van één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude besloten vennootschap.
- e) Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedragen en wordt gevormd als volgt:
 - Ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) vanuit de beschikbare inbreng buiten kapitaal;
 - Ten belope van vijfenvijftigduizend driehonderd euro (€ 55.300,00) vanuit beschikbare reserves.
- f) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV), gelet op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

5/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

6/ Ontslag en herbenoeming bestuurders. Benoeming bijkomende bestuurder.

III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering zijn alle aandelen vertegenwoordigd. De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, alsmede aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm, overeenkomstig art. 2:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De comparanten verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn. De comparanten verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, dat er evenmin een commissaris werd aangesteld.

IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

V. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraadslagen en stemmen over al de punten van de agenda. Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten. Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt er overgegaan tot het behandelen van de agenda.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 30 juni 2023, goed te keuren. De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De heer Jeroen RANS, bedrijfsrevisor bij de besloten vennootschap "PKF Bofidi Audit", met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0472.945.769, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:

Conclusie van het verslag

Conclusie zonder voorbehoud

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 juni 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 juni 2023 met een balans totaal van 12.505.248,67 EUR en een nettoactief van 1.272.551,99 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt 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.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een BV naar een NV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Herent, 28 september 2023

PKF Bofidi Audit BV Vertegenwoordigd door Jeroen Rans Bedrijfsrevisor"

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de samenstelling van het eigen vermogen op basis van het verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief. De vergadering besluit dat het eigen vermogen voldoet voor de omzetting naar een naamloze vennootschap, zonder dat een bijkomende inbreng vereist is.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 3/ van de agenda.

Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedragen en wordt gevormd als volgt:

- voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) vanuit de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal;

- ten belope van vijfenvijftigduizend driehonderd euro (€ 55.300,00) vanuit beschikbare reserves.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "JECO ENERGIES".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de fabricage, het installeren en onderhouden van laag-, midden- en hoogspanningsposten, dieselaggregaten, transformatoren, sturingsborden, en dergelijke in alle vormen, vermogens en uitvoeringen;
- het herkwikelen en herstellen van alle types elektrische motoren, transformatoren en aanverwante;
- het installeren en onderhouden van elektrische inrichtingen van kranen zowel in wal- als in offshore uitvoeringen;
- het kopen, verkopen, bewerken, herstellen, plaatsen en verhuren van alle elektrische machines, toestellen en materialen.

De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp:

- onderneming voor onderzoek, adviseren, ontwikkelen, exploiteren, financieren, produceren, commercialiseren van alle mogelijke energie en energievormen in binnen- en buitenland, daarin begrepen (maar niet beperkt tot) alternatieve, duurzame en groene energie en energievormen;
- onderneming voor onderzoek, adviseren, ontwikkelen, exploiteren, financieren, produceren, commercialiseren van alle mogelijke milieuprojecten en -vormen in binnen- en buitenland, daarin begrepen (maar niet beperkt tot) alternatieve, duurzame en groene milieuprojecten en -vormen;
- het ondernemen van alle aanverwante activiteiten, met betrekking tot efficiënt energieverbruik, energiebesparende maatregelen, het verhandelen van elektrische en thermische energie en bijhorende CO2 en andere certificaten;
- dit alles in de meest ruime zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten;
- hierbij dient als alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie te worden beschouwd: elke huidige als toekomstige vorm, waarbij door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties zo min als mogelijk worden benadeeld zoals daar zijn: energie opgewekt uit fotonvoltaïsche cellen, thermische zonne-energie, energie opgewekt uit windmolens, energie opgewekt uit klassieke bronnen, waterstof als energiedrager.

Ook heeft de vennootschap tot voorwerp:

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, of deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling of in opdracht van derden verwezenlijken; zij mag dit doen in welke hoedanigheid dan ook, zij het als opdrachtgever, ontwikkelaar, hoofdaannemer, onderaannemer, commissionair, handelsagent, concessionaris, makelaar, handelsvertegenwoordiger, distributeur, franchiseggever, franchisenemer,... (niet limitatieve opsomming); de derden waarmee zij samenwerkt mogen eveneens in welke hoedanigheid dan ook optreden.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier, belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks onrechtstreeks belangen heeft.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

Enig bestuurder

Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.

De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.

De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Raad van bestuur

Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden.

In het geval het bestuursorgaan een college is, verkiest deze een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Algemeen

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Bevoegdheid van de raad van bestuur

De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

Indien er twee of meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, gebonden door de handtekening twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college

Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde dinsdag van de maand juni om 13.00 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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 het 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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

Stemming

De vergadering keurt de statuten artikelsgewijs goed, met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de 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.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders, met name:

1) De besloten vennootschap "JEFFUN", gevestigd te 2270 Herenthout, Bouwelse Steenweg 140, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer 0795.393.664, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BRANDE Jef, wonende te 2270 Herenthout, Bouwelse Steenweg 140;

2) De besloten vennootschap "LEFUN", gevestigd te 2270 Herenthout, Torensstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer 0738.486.041, vast vertegenwoordigd door de heer VAN NUFFEL Jan, wonende te 2270 Herenthout, Torensstraat 25;

3) De besloten vennootschap "ZEGERS BUSINESS CONSULTING", gevestigd te 2980 Zoersel, Raymond Delbekestraat 347, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer ZEGERS Bob, wonende te 2980 Zoersel, Raymond Delbekestraat 347

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

De algemene vergadering herbenoemt de hierboven vermelde bestuurders en dit tot onmiddellijk na de algemene vergadering van het jaar 2029.

Wordt vervolgens benoemd als bijkomende bestuurder van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:

De commanditaire vennootschap "Fest", gevestigd te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0784.317.155, vast vertegenwoordigd door de heer BRUINSMA Timo Geert-Jan, wonende te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 45.

De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden bij monde van mevrouw VAN HIMME Naomi, ingevolge mondelinge volmachten, en voor zoveel als nodig bij sterkmaking.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VERGADERING VAN HET BESTUURSORGaan - Delegatie van machten

De comparant-aandeelhouder verzoekt mij, notaris, in deze akte zijn verklaring op te nemen dat de bestuurders, die hij zo-even heeft benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:

1. Wordt aangesteld tot voorzitter van het bestuursorgaan: de besloten vennootschap "LEFUN", vast vertegenwoordigd door de heer VAN NUFFEL Jan, beiden voornoemd.

2. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "ZEGERS BUSINESS CONSULTING", vast vertegenwoordigd door de heer ZEGERS Bob, beiden voornoemd.

De aanstelling tot gedelegeerd bestuurder loopt eveneens tot onmiddellijk na de algemene vergadering van het jaar 2029.

Deze verklaren hun benoeming te aanvaarden, bij monde van mevrouw VAN HIMME Naomi voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan naamloze vennootschap "VANDELANOTTE", met ondernemingsnummer 0876.286.023, gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A en al haar medewerkers en aangestelden, ieder met de macht individueel te handelen, met recht van indeplaatsstelling.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De comparant, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat zij de enige aandeelhouder is in het bezit van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze verklaring op te nemen in de akte met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Sluiting van de zitting

Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 19:20 uur.

Kosten

De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de omzetting, worden begroot op +/- vierduizend tweehonderd euro (€ 4.200,00).

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant haar werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan elke individuele bestuurder.

Expeditie (officiële kopie van de akte)

Partijen worden geïnformeerd :

- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online beschikbaar zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (www.naban.be) en met behulp van de ID-kaart of Itsme raadpleegbaar is;

- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (€ 100,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte heeft de comparant, samen met mij, notaris, ondertekend.

Blad(en): 20 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR

RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op elf oktober tweeduizend drieëntwintig (11-10-2023)

Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 28254 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

eurocent (€ 50,00) De Ontvanger
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- aanwezigheidslijst
met volmacht
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat

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").