

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

23445106



Neergelegd
01-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447971536

Naam

(voluit) : **Veilinghuis Melase**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoebenschot 7A

: 2460 Kasterlee

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 15 november 2023, neergelegd ter registratie, DAT:

- 1) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
- 2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de vierde woensdag van de maand juni om 20.00 uur.
- 3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
- 4) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij veertigduizend negenhonderdentwee euro drieënveertig cent (€ 40.902,43) werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- 5) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.
- 6) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: Veilinghuis Melase'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.500 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, aankoop, verkoop, invoer, opslag en beheer van roerende goederen, materialen en grondstoffen.

Tussenpersoon, makelaar, commissionair.

Beheer van onroerende en roerende goederen, immateriële als materiële, patenten en licenties.

Aangaan leningen, hypotheek, borgstellingen. Bestuur van vennootschappen.

Consulent inzake beheer en organisatie.-

Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden.

De organisatie van openbare verkopen, opruiming en het verlenen van algemene diensten aan derden zoals leasing-maatschappijen, banken, curatoren, financiële instellingen, Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, economische, juridische, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Handel, aankoop en verkoop van allerhande goederen, waaronder, maar niet beperkt tot, personenwagens, lichte vrachten, vrachtwagens, afkomstig van financiële instellingen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

deurwaarders, advocaten, notarissen en/of faillissementen.

De vennootschap kan alle opdrachten ambten en functies uit-oefenen en alle bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke onrechtstreeks of rechtstreeks met haar doelstelling verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-neming met derden: de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Het organiseren van public-relations activiteiten voor der-den. De inrichting en organisatie van culturele evenemen-ten, seminaries en opkeidingen -

Het ontwerpen, produceren en verkopen van publiciteitsarti-kelen in om het even welke vorm en het organiseren van pu-bliciteits- en reclamecampagnes.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en ver-tegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel, met uitsluiting van kleinhan-del.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, han-dels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmel-ting, inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven. Zij handelt zowel voor ei-gen, rekening als voor rekening- van derden en zowel in bin-nen- als in buitenland.

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 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde woensdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst hieraan voorafgaande werkdag, 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.

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

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 en in het vereffeningssaldo.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

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.

De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:

De heer **FRANKEN, Steven Albert Elisabeth**, geboren te Hoogstraten op 9 december 1971, wonende te 2460 Lichtaart (Kasterlee), Hoebenschot 7 A.

- Mevrouw **BOONS, Anne Maria Jozef**, geboren te Turnhout op 26 augustus 1973, wonende te 2460 Kasterlee, Hoebenschot 7 A

Werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur.

Het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Lichtaart (Kasterlee), Hoebenschot 7 A.

Er werd aan Fiduciaire BBCK Comm.V., vertegenwoordigd door Erik Van Ammel, kantoorhoudende te Klaproosstraat 16, 2340 Beerse, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Helene Luyten

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.