

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

24315272



Neergelegd
05-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448985185

Naam

(voluit) : **Blommerschot Karel Mintjens**

(verkort) : **Blommerschot K.M.**

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel **Blommerschot 8**
: 2390 Malle

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 19 december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "**BLOMMERSCHOT KAREL MINTJENS**" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Vaststelling nieuwe statuten.

Gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besliste 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 naamloze vennootschap (afgekort NV).

De algemene vergadering besliste daartoe volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.

De algemene vergadering besliste volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaarde en besliste dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "**BLOMMERSCHOT KAREL MINTJENS**", in het kort "**Blommerschot K.M.**". Beide benamingen kunnen zowel afzonderlijk als samen gebruikt worden.

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderdvijftigduizend achthonderd euro (€ 2.850.800,00). Het is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderd (11.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 11.500, met een fractiewaarde van 1/11.500ste van het kapitaal.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot

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

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

het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het beheer van haar eigen patrimonium, inzonderheid:

Het patrimonium gevormd door de opbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden in de ruimste zin van het woord, beheren en oordeelkundig uit te breiden.

De vennootschap zal daarbij mogen overgaan tot het verwerven, vervreemden, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, uitrusten, bouwen, verbouwen, huren en verhuren. In erfpacht geven, opstal verlenen, in leasing geven of nemen in gelijk welke vorm van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin.

Zij kan alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;

De controle op hun beheer of participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen of ondernemingen;

De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en meer algemeen alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp om bestuurdersmandaten uit te oefenen in andere vennootschappen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verban staan met het voorwerp.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde woensdag van de maand juni om twintig (20.00) uur..

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

2. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.

De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit zijn functie, te weten de heer **MINTJENS Carl**, geboren te Brecht op 7 juni 1967, wonend te 2390 Malle, Meirenstraat 10 en ging onmiddellijk over tot zijn **herbenoeming als niet-statutaire bestuurder** voor een bepaalde duur van zes (6) jaar.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3. Opmaak coördinatie.

De algemene vergadering besloot 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.

4. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

mevrouw **MATTHIJS Nancy Victorina Gustaaf**, geboren te Antwerpen op 13 november 1963, wonende te 2980 Zoersel, Goudbloemlaan 31, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigen (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).