

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24341073



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471550850

Naam

(voluit) : **IMMO DE VROEDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kraaistraat(Kessel) 1
: 2560 Nijlen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 22 december 2023, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 5 januari 2024 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 495 geregistreerd, dat de besloten vennootschap "**IMMO DE VROEDE**", met
zetel te 2560 Nijlen (Kessel), Kraaistraat 1 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: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE

**EIGENVERMOGENSREKENINGEN TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN**

Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen. 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 vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moeten 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.

**DERDE BESLUIT: BESLISSING OM TE VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID TOT HET UITKEREN
VAN INTERIMDIVIDENDEN**

Vaststelling dat artikel 5:141, 2e lid van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals
ingevoerd door de wet van wet van 23 maart 2019) erin voorziet dat de statuten aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid kunnen delegeren om 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. Daarbij moeten de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actiefest en liquiditeitstest)
worden gerespecteerd.

Besluit om deze bevoegdheid tot het uitkeren van interimdividenden statutair toe te kennen aan het
bestuursorgaan van de Vennootschap.

VIERDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de Vennootschap behouden blijft te 2560
Nijlen (Kessel), Kraaistraat 1.

Vaststelling dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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").

slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk gewest de zetel van de Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel dient niet wettelijk verplicht in de statuten te worden opgenomen.

Besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest besloten kunnen worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is (artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

VIJFDE BESLUIT: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in het kader van de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen

De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 25 september 2023 in het kader van de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen in de Vennootschap waarin het bestuursorgaan de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt. De vergadering verklaart dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen. De vergadering formuleert geen opmerkingen op voormeld verslag van het bestuursorgaan en verklaart hiermee genoegen te nemen.

ZESDE BESLUIT: creatie van soorten van aandelen en verdeling van de aandelen van de vennootschap

Besluit om de aandelen van de Vennootschap op te delen in soorten van aandelen, hetzij A-aandelen, dewelke in volle eigendom toebehoren aan natuurlijke personen en B-aandelen, dewelke in volle eigendom toebehoren aan rechtspersonen.

De aandelen kunnen bijgevolg van soort veranderen wanneer ze door een natuurlijke persoon worden overgedragen aan een rechtspersoon of vice versa.

Indien een aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan natuurlijke en rechtspersonen samen, wordt voorgesteld deze als behorend tot soort A te beschouwen.

Indien het eigendomsrecht op een aandeel is opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de hoedanigheid van de vruchtgebruiker bepalend zijn om het aandeel in soort A of B in te delen. Is de vruchtgebruiker een natuurlijke persoon, dan zal het aandeel behoren tot soort A.

Beslissing om de patrimoniale en zeggingsrechten van de A en de B aandelen niet te differentiëren: beide soorten aandelen geven recht op gelijke rechten op dividend en liquidatieboni en op stemrechten. Het verschil zal zich daarentegen situeren in het feit dat de uitkeringen van dividenden en liquidatieboni aan de houders van soort A aandelen eerst worden aangerekend op de voor uitkering vatbare liquidatiereserves. Bij de houders van aandelen van soort B wordt een dividend of uitkering van een liquidatiesaldo het laatst aangerekend op de liquidatiereserves.

Er wordt bijgevolg beslist om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING REGELING OVERDRACHT VAN AANDELEN

Beslissing om de bestaande regeling van overdracht van aandelen te wijzigen zoals opgenomen in artikel 10 van de nagemelde nieuwe statuten.

ACHTSTE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN 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: "IMMO DE VROEDE".

Zetel

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

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin, inbegrepen onroerende leasing;
- Het verstrekken aan ondernemingen en vennootschappen, zelfs in vennootschappen waarin zij geen participatie bezit:

1. Van advies en consulting op financieel, sociaal, administratief, marketing, verkoop-, informatica- en managementsgebied; daartoe behoren onder meer financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer, advies en consulting voor zover als wettelijk toegelaten;

2. Van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; daartoe behoren onder meer financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer, advies en consulting voor zover als wettelijk toegelaten;

De huur, verhuur, aankoop, verkoop, fabricatie en verwerking van alle producten, toestellen, systemen en toebehoren, die op welke wijze dan ook verband houden met het voorwerp.

- Het produceren van elektriciteit middels zonnepanelen.

Alle verrichtingen van commerciële, administratieve, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp betrekking hebben of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen. Zij kan alle handels- of financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalondernemingen.

Het op punt stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen partijen.

Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Dit alles zowel in België als in het buitenland.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

inbrengen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap vijftigduizend tweehonderd en twaalf (25.212) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op gelijke dividenden en liquidatieboni en verleent recht op het uitbrengen van één stem. De aandelen behoren tot de soort A of de soort B naargelang ze eigendom zijn van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Indien een aandeel soort A wordt overgedragen aan een rechtspersoon, wordt het een aandeel van soort B en indien een aandeel van soort B wordt overgedragen aan een natuurlijke persoon wordt het een aandeel van soort A. Ingeval het eigendomsrecht op een aandeel is opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, behoort het aandeel tot soort A respectievelijk B indien de vruchtgebruiker een natuurlijke persoon dan wel een rechtspersoon is. Indien de volle eigendom of het vruchtgebruik op een aandeel behoort tot één of meerdere natuurlijke personen en één of meer rechtspersonen, dan behoort het aandeel tot soort A. De dividenden uitgekeerd aan houders van aandelen soort A worden eerst aangerekend op de voor uitkering vatbare liquidatiereserves, en indien er in verschillende boekjaren liquidatiereserves zijn aangelegd, op de oudste eerst en vervolgens in deze volgorde op het overgedragen resultaat, de belaste reserves en de onbelaste reserves. De dividenden uitgekeerd aan houders van aandelen soort B worden eerst aangerekend op, in deze volgorde, het overgedragen resultaat, de beschikbare belaste reserves en de beschikbare onbelaste reserves en ten slotte op de liquidatiereserves. Ingeval liquidatiereserves in meerdere jaren zijn aangelegd, wordt het dividend eerst aangerekend op de oudste.

De liquidatieboni of de voorschotten op liquidatieboni uitgekeerd aan houders van soort A aandelen worden eerst aangerekend op de liquidatiereserves en vervolgens op het volgestorte kapitaal, de andere reserves en het overgedragen resultaat. De liquidatieboni of voorschotten op liquidatieboni uitgekeerd aan houders van soort B aandelen worden eerst aangerekend op het overgedragen resultaat, de andere reserves dan de liquidatiereserves en het volgestorte kapitaal en als laatste op de liquidatiereserves.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een 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 derde vrijdag van december om 13.00 uur. 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 rondschrĳven 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 rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot een besluit niet ontvangen, dan wordt dit besluit geacht niet genomen te zijn.

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.

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 juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende 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 vereffeningsrekeningen 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.

NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDER (ZAAKVOERDER) EN HERBENOEMING VAN BESTUURDER

Besluit om de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), de besloten vennootschap **DIRK MANAGEMENT & ADVIES**, met zetel te 2560 Nijlen (Kessel), Kraaistraat 1 en met ondernemingsnummer 0807.440.272, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Vroede Dirk, wonende te 2560 Nijlen (Kessel), Kraaistraat 1, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, met zelfde vaste vertegenwoordiger.

De bestuurder kiest 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 zaakvoerder/ bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

TIENDE 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.

ELFDE besluit: Machten aan bestuursorgaan

De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.

TWAALFDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan **VERSCHAEREN & MERTENS BV** met zetel te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0416.727.836, 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.

Onderhandse volmacht: De aandeelhouders zijn hier 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 een kopie van de onderhandse volmacht

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").