

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

24357333



Neergelegd
07-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404040533

Naam

(voluit) : **Ordal**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kromstraat 68

: 2520 Ranst

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor **Inde Michiels**, 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 **26 december 2023** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Ordal**" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.

De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal achtenzestigduizend tweehonderdvierentwintig komma éénentachtig euro (€ 68.224,81) en de wettelijke reserve negenduizend honderdachtentwintig euro éénentwintig cent (€ 9.128,21), ten bedrage van zevenenzeventigduizend driehonderd drieënvijftig euro twee cent (€ 77.353,02), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening'.

2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De algemene vergadering besliste 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 vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

3. Wijziging van het voorwerp.

a) Verslag

De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De vergadering keurde dit verslag goed.

b) Wijziging van het voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden, of door samenwerking met derden :

- *de handel en nijverheid in de breedste zin, van spuitwater, limonade en andere dranken, fruit en aanverwante artikelen;*
- *alle activiteiten m.b.t. adviesverlening, management, marketing, coaching, communicatie en aanverwante;*
- *het verstrekken van opleidingen, de organisatie van seminars, cursussen, conferenties tentoonstellingen en beurzen;*
- *het uitoefenen van bestuursfuncties of mandaten in vennootschappen, organisaties of verenigingen;*
- *het uitvoeren, begeleiden en controleren van marktstudies in de breedste zin van het woord;*
- *alle activiteiten m.b.t. informatica en elektronica, IT-consultering, programmering, ontwikkeling,*

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").

ontwerp, verkoop, installatie, adviesverlening m.b.t. informatica -en elektronicatoepassingen en aanverwante, zowel hardware als software;

- het verwerven, behouden, beheren, huren en verhuren, onderhouden, renoveren, uitbreiden, vervreemden, verdelen en verkavelen van alle mogelijke onroerende goederen, dit alles met inbegrip van het afsluiten van contracten van onroerende leasing;
- de aanneming van algemene bouwwerken, nieuwbouwwerken, renovatiewerken, onderhoudswerken, projectontwikkeling en projectmanagement;
- de aankoop, verkoop, huur, invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen;
- het bouwen van openbare en particuliere gebouwen;
- het optrekken van individuele woningen, appartementen, kantoorgebouwen of industriële gebouwen, in opdracht en/of volgens de formule sleutel op de deur;
- alle activiteiten van bouwpromotor;
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- het maken van en het adviseren bij haalbaarheidsstudies;
- het opstellen van en de begeleiding bij alle vormen van aanbestedingen;
- het uitvoeren van expertises m.b.t. onroerende en roerende goederen;
- arbeidsbemiddeling, personeelsselectie, marktonderzoek, rekrutering, functioneringsonderzoeken en alle aanverwante activiteiten;
- outplacement en alle aanverwante activiteiten;
- de inrichting en de organisatie van evenementen, activiteiten, reizen, e.d. met inbegrip van begeleiding of advies hieromtrent;
- alle activiteiten met betrekking tot ontwerp, verkoop, adviesverlening, coördinatie van werkzaamheden, implementatie van systemen, bedrijfsvoering en dit alles in de ruimste zin;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, participaties, obligaties, fondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- productie, opslag en outsourcing in de meest uitgebreide zin;
- import, export, groothandel, kleinhandel, verhuring, aan- en verkoop van alle soorten goederen, producten en materialen, in eigen naam, voor derden of als commissionair;
- het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels-, financiële, administratieve, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden en er het beheer en de controle van doen;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- het samenwerken met andere ondernemingen, het deelnemen in of belangen nemen in alle soorten ondernemingen, vennootschappen of organisaties;- het aangaan van kredieten, leningen en alle soorten verbintenissen;
- het verstrekken van kredieten en alle soorten geldleningen in gelijk welke vorm;
- de vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen of van verbintenissen van derden zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen of haar goederen, tegoeden of handelszaak in hypotheek of in pand geven ten voordele van andere ondernemingen of particulieren;
- de vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Deze lijst is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. Zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

4. Wijziging regeling overdracht en overgang van aandelen.

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om de regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen te wijzigen.

Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

5. Toevoeging regeling schriftelijke en elektronische algemene vergadering.

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om een regeling inzake de schriftelijke en elektronische algemene vergadering toe te voegen.

Artikel 14 van de statuten werd in deze zin uitgebreid.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.

De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van 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.

7. Ontslag en herbenoeming bestuurder.

De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit haar functie, te weten: De besloten vennootschap **SCHELKENS HOLDING**, met zetel te 2520 Ranst, Kromstraat 68, 0847.243.332, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen. , vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "ORMIGA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0768.539.512, met zetel te 2520 Ranst, De Niel 16.
op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Michaël Schelkens, geboren te Antwerpen op 3 juni 1983, wonend te 2520 Ranst, De Niel 16.

De algemene vergadering besliste om als enige bestuurder te herbenoemen:

De besloten vennootschap **SCHELKENS HOLDING**, voormeld vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "ORMIGA", op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Michaël Schelkens, voornoemd.

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

8. Vaststelling nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "Ordal".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 2751 aandelen uitgegeven.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen 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.

Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht 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 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.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: 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.

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.

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 bestuurders 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 vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

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").

verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden, of door samenwerking met derden :

- de handel en nijverheid in de breedste zin, van spuitwater, limonade en andere dranken, fruit en aanverwante artikelen;
- alle activiteiten m.b.t. adviesverlening, management, marketing, coaching, communicatie en aanverwante;
- het verstrekken van opleidingen, de organisatie van seminars, cursussen, conferenties tentoonstellingen en beurzen;
- het uitoefenen van bestuursfuncties of mandaten in vennootschappen, organisaties of verenigingen;
- het uitvoeren, begeleiden en controleren van marktstudies in de breedste zin van het woord;
- alle activiteiten m.b.t. informatica en elektronica, IT-consulting, programmering, ontwikkeling, ontwerp, verkoop, installatie, adviesverlening m.b.t. informatica -en elektronicatoepassingen en aanverwante, zowel hardware als software;
- het verwerven, behouden, beheren, huren en verhuren, onderhouden, renoveren, uitbreiden, vervreemden, verdelen en verkavelen van alle mogelijke onroerende goederen, dit alles met inbegrip van het afsluiten van contracten van onroerende leasing;
- de aanneming van algemene bouwwerken, nieuwbouwwerken, renovatiewerken, onderhoudswerken, projectontwikkeling en projectmanagement;
- de aankoop, verkoop, huur, invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen;
- het bouwen van openbare en particuliere gebouwen;
- het optrekken van individuele woningen, appartementen, kantoorgebouwen of industriële gebouwen, in opdracht en/of volgens de formule sleutel op de deur;
- alle activiteiten van bouwpromotor;
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- het maken van en het adviseren bij haalbaarheidsstudies;
- het opstellen van en de begeleiding bij alle vormen van aanbestedingen;
- het uitvoeren van expertises m.b.t. onroerende en roerende goederen;
- arbeidsbemiddeling, personeelsselectie, marktonderzoek, rekrutering, functioneringsonderzoeken en alle aanverwante activiteiten;
- outplacement en alle aanverwante activiteiten;
- de inrichting en de organisatie van evenementen, activiteiten, reizen, e.d. met inbegrip van begeleiding of advies hieromtrent;
- alle activiteiten met betrekking tot ontwerp, verkoop, adviesverlening, coördinatie van werkzaamheden, implementatie van systemen, bedrijfsvoering en dit alles in de ruimste zin;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, participaties, obligaties, fondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- productie, opslag en outsourcing in de meest uitgebreide zin;
- import, export, groothandel, kleinhandel, verhuring, aan- en verkoop van alle soorten goederen, producten en materialen, in eigen naam, voor derden of als commissionair;
- het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels-, financiële, administratieve, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden en er het beheer en de controle van doen;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- het samenwerken met andere ondernemingen, het deelnemen in of belangen nemen in alle soorten ondernemingen, vennootschappen of organisaties;- het aangaan van kredieten, leningen en alle soorten verbintenissen;
- het verstrekken van kredieten en alle soorten geldleningen in gelijk welke vorm;
- de vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen of van verbintenissen van derden zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen of haar goederen, tegoeden of handelszaak in hypotheek of in pand geven ten voordele van andere ondernemingen of particulieren;
- de vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,

industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Deze lijst is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand mei om achttien uur.

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

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

9. 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.

10. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

Ackmo BV, met zetel te 2150 Borsbeek, Eugene Verelstlei 54, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, 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;
- Verslag bestuursorgaan
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).