

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

24401950



Neergelegd
30-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426908381

Naam

(voluit) : **HEYBO-TRANSPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Werftstraat 6

: 2431 Laakdal

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 23 mei 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de naamloze vennootschap **HEYBO-
TRANSPORT** volgende be-slissingen heeft genomen:

1.1 Eerste besluit: naamswijziging

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van Heybo-Transport
naar **HEYBO HV**.

De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.

1.2 Tweede besluit: Kennisname verslag wijziging voorwerp

Zoals wettelijk vereist, heeft de raad van bestuur een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 17 mei 2024.

De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.

1.3 Derde besluit: Uitbreiding van het voorwerp

Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door de raad
van bestuur. Bijgevolg wordt het voorwerp integraal vervangen door volgende tekst:

*"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:*

- *Het vervoeren van goederen, voornamelijk langs de weg, doch niet beperkt tot vervoer langs de
weg;*
- *Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:*
 - *de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie,
de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;*
 - *tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime
zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;*
 - *het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobilienvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;*
 - *Het financieren van aan en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen;*
 - *Het aangaan of verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële
verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;*
 - *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit
kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeerders voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in*

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 voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- Het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- Alle studiën 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 (ver)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;
- Alle holdingactiviteiten, als daar zijn: het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties.
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
- Het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen;
- Het verlenen van overige zakelijke diensten aan ondernemingen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag in het algemeen alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

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

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn."

De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.

1.4 Vierde besluit: Wijziging interne bestuursbevoegdheden

De algemene vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat voortaan elke bestuurder afzonderlijk, zo er meerdere bestuurders zijn benoemd, alle bestuursbevoegdheden heeft.

De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.

1.5 Vijfde besluit: Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid

De algemene vergadering besluit de interne vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat voortaan elke bestuurder afzonderlijk optredend, zo er meerdere bestuurders zijn benoemd, de vennootschap kan vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.

1.6 Zesde besluit: Wijziging van de beperkingen inzake de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden

De algemene vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen in die zin dat voortaan wordt voorzien in een goedkeuringsregeling op basis waarvan een overdracht dient goedgekeurd te worden door ten

minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld, behoudens de vrije overdracht aan een andere aandeelhouder van de vennootschap, de echtgenoot of bloedverwanten in de rechte opgaande lijn of in de rechte nederdalende lijn.

De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.

1.7 Zevende besluit: Kennisname en bespreking van de bijzondere verslagen - voorstel tot omvorming

De algemene vergadering erkent kennis te hebben gekregen van:

- het bijzonder verslag van het **bestuursorgaan** de dato **15 mei 2024 overeenkomstig artikel 14:5** van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap; **overeenkomstig artikel 14:3** van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is bij dit verslag een **staat van activa en passiva** gevoegd die niet meer dan drie maanden voor huidige vergadering werd opgesteld, te weten **31 maart 2024**; en

- het **revisoraal controleverslag** de dato **16 mei 2024** aangaande de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, opgesteld door de besloten vennootschap "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer BE 0895.454.411, vertegenwoordigd door de heer Franken Guy, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, **overeenkomstig artikel 14:4** van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over voormelde staat van activa en passiva.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de voornoemde bijzondere verslagen.

De aandeelhouders bevestigen een kopie van het voorstel tot omzetting, de staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor te hebben ontvangen. Een kopie van deze documenten wordt eveneens aan voorliggende akte gehecht.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"8. CONCLUSIE

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijkstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2024, die het bestuursorgaan van Heybo-Transport NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van EUR 2.135.211,88 is niet kleiner dan het kapitaal van EUR 100.000.

Lier, 16 mei 2024"

1.8 Achtste besluit: Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beschikbaar eigen vermogen

Wijziging rechtsvorm met juridische en boekhoudkundige continuïteit

De algemene vergadering besluit de naamloze vennootschap om te zetten naar een besloten vennootschap met beschikbaar eigen vermogen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, waarvan het ondernemingsnummer, de naam, de zetel, het voorwerp (met inbegrip van de wijziging van het voorwerp zoals daartoe werd besloten door de algemene vergadering overeenkomstig het derde besluit van huidige akte) en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per **31 maart 2024**.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

Alle verrichtingen die sedert voormelde datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de rekeningen betreft.

Beschikbaar eigen vermogen

De algemene vergadering besluit dat het voormalige kapitaal van de vennootschap, thans een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000), voor het volledige bedrag zal worden omgezet naar en geboekt op een statutaire beschikbare eigenvermogensrekening, meer specifiek de rekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere".

Toekenning van aandelen

Voor de inbrengen door de aandeelhouders in het eigen vermogen, heeft de vennootschap tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven. Elke aandeelhouder zal één aandeel op naam van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor ieder aandeel dat hij aanhoudt in de naamloze vennootschap.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en

C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.

1.9 Negende besluit: Zetel van de vennootschap buiten de statuten

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: *"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."*

De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te **verplaatsen** naar **3294 Diest (Molenstede), Herrestraat 20**.

1.10 Tiende besluit: Volledig nieuwe statuten

De algemene vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten van de voormalige naamloze vennootschap en neemt, na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, volledig nieuwe statuten aan voor de nieuwe besloten vennootschap ingevolge de beslissing tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De statuten luiden voortaan als volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap heeft sedert de algemene vergadering gehouden ten kantore van Balans notarissen te Geel, de dato 23 mei 2024, de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).

Naam

De vennootschap heeft de naam **"HEYBO HV"**.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- Het vervoeren van goederen, voornamelijk langs de weg, doch niet beperkt tot vervoer langs de weg;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
 - de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
 - tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
 - het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- Het financieren van aan en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen;
- Het aangaan of verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- Het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- Alle studiën 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 (ver)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;
- Alle holdingactiviteiten, als daar zijn: het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties.
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
- Het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen;
- Het verlenen van overige zakelijke diensten aan ondernemingen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag in het algemeen alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

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

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn.

Aantal en soorten aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **250 aandelen** uitgegeven.

Bestuur

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 of zij een bezoldiging krijgen.

Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt door de algemene vergadering.

Bevoegdheden bestuur

§ 1. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle

bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.

§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Algemene vergadering

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de **eerste maandag van de maand mei om 17.00 uur**. Als die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.

Winstbestemming

De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd 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.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

Saldo na vereffening

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 saldo 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.

1.11 Elfde besluit: Ontslag voltallige raad van bestuur - kwijting - benoeming bestuurders

Vaststelling einde mandaten - kwijting

Ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap stelt de algemene vergadering het ontslag vast van de voltallige raad van bestuur.

De algemene vergadering dankt de gewezen leden van de raad van bestuur voor de diensten die zij ten behoeve van de gewezen naamloze vennootschap hebben bewezen.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de gewezen bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de vergadering oordelen over het verlenen van definitieve kwijting.

Benoeming

De algemene vergadering besluit vervolgens om onmiddellijk over te gaan tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

1. De heer **HEYLEN Henri Aloys Constant**, wonende te 3294 Diest (Molenstede), Herrestraat 20.
2. De heer **VERBOVEN Maurits Jules**, wonende te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 322/A000.

De herbenoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

De herbenoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaten blijft ongewijzigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 15, §2 van de nieuw aangenomen statuten van de vennootschap wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk optredend.

1.12 Twaalfde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers

om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

1.13 Dertiende besluit: Volmacht voor formaliteiten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap "**SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE**", afgekort "**FIDEXPERTISE**", gekend onder de commerciële naam "**FIDUCIAL ACCOUNTANCY**", met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 148, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalig, onder het nummer 0459.517.110, in het bijzonder haar vestiging gevestigd te 3290 Diest, Leuvensesteenweg 10, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, bijzonder verslag bestuursorgaan, controleverslag, staat van actief en passief, verslag m.b.t. uitbreiding voorwerp en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat