

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

25302168



Neergelegd
07-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461919344

Naam

(voluit) : **Lonete B.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 200

: 2370 Arendonk

Onderwerp akte :

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

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen vóór registratie ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Tuur KENNIS**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 18 december 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der besloten vennootschap naar Nederlands recht "**LONETE B.V.**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten: **EERSTE BESLUIT - Voorlegging van een kopie van het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting dat door het bevoegde orgaan is goedgekeurd en de stukken waaruit blijkt dat de vennootschap de toepasselijke Nederlandse wetgeving en voorschriften heeft nageleefd overeenkomstig artikel 14:28, 2e lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen – raadpleging door de ondergetekende notaris van het aan de grensoverschrijdende omzetting voorafgaande attest.**

De voormelde vennootschap legt overeenkomstig artikel 14:28, 2e lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de ondergetekende notaris een kopie voor van het voorstel voor grensoverschrijdende omzetting dat door het bevoegde orgaan is goedgekeurd, alsook de stukken waaruit blijkt dat de vennootschap de toepasselijke Nederlandse wetgeving en voorschriften heeft nageleefd.

Verder heeft de ondergetekende notaris het aan de grensoverschrijdende omzetting voorafgaande attest met haar bijlagen geraadpleegd, welk attest werd vastgelegd op 5 december 2024 bij notariële akte opgemaakt door notaris Johannes Henricus van Rooij, notaris gevestigd in de gemeente Eindhoven (Nederland).

Dit attest is overeenkomstig artikel 14:28, 3e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen an sich voldoende bewijs dat de toepasselijke buitenlandse voorschriften zijn nageleefd.

Een afschrift van voormelde akte wordt aan deze akte gehecht teneinde samen met een uitgifte van deze akte neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.

TWEDE BESLUIT – Omzetting in een besloten vennootschap naar Belgisch recht.

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten, zonder verandering van rechtspersoonlijkheid, en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap naar Belgisch recht.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap naar Belgisch recht zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap naar Nederlands recht werd gehouden voortzetten.

In 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, stelt de vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten respectievelijk zeven miljoen zeshonderd zestigduizend zeshonderd tweeënvijftig euro en drieënzestig cent (€ 7.660.652,63) en honderd en twaalfduizend vierennegentig euro (€ 112.094,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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").

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

De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Alle aandelen van de besloten vennootschap naar Nederlands recht worden in eenzelfde verhouding omgewisseld tegen eenzelfde aantal aandelen van de besloten vennootschap naar Belgisch recht.

DERDE BESLUIT – Aanvaarding van een nieuwe tekst van de statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap naar Belgisch recht, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden.

De nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

Naam en rechtsvorm:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "LONETE B.V."

Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren 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.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het – al dan niet tezamen met anderen – oprichten, verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen zomede het samenwerken daarmee;*
- het optreden als bestuurder, aandeelhouder, vennoot en/of adviseur van andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;*
- het administreren voor of het zich op andere wijze interesseren bij andere rechtspersonen, vennootschappen en/of ondernemingen;*
- het (doen) opnemen en (doen) verstrekken van geldleningen en/of kredieten ongeacht het doel, het zich verbinden als (hoofdelijk) medeschuldenaar of als borg voor en het zich op andere wijze financieel interesseren bij andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, alsmede het op andere wijze stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek) voor schulden van derden;*
- het beleggen van gelden in vermogenswaarden, één en ander in de meest ruime zin opgevat;*
- het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren, verwerven, bezwaren en vervreemden van - alsmede het handelen in roerende zaken en registergoederen, alsmede het financieren en instaan op welke wijze dan ook - voor schulden met betrekking tot het vorenstaande;*
- het verwerven en exploiteren van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, het verwerven en exploiteren van (sub)licenties, octrooien, procedés en/of vergunningen;*
- het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied; en*
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.*

Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbreng:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zeventigduizend tweehonderd zesendertig (170.236) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur/controle.

Bestuursorgaan

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bestuursbevoegdheid

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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand mei om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Boekjaar:

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

Bestemming van de winst - reserves:

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.

Verdeling van het netto-actief:

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.

VIERDE BESLUIT – Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

1.de heer **IEMANTS Rafaël Aloysius Maria**, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Sparrendreef 6

2.de heer **MAES Patrick Franciscus Maria**, wonende te 2370 Arendonk, Kerkstraat 85

3.de heer **SMULDERS Albertus Silvester Hendricus**, wonende te 5674 RP Nuenen (Nederland), Kerkakkers 9

4.de heer **SANNEN Gunter Elisabeth Jos**, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Hendrik van Zellestraat 25.

VIJFDE BESLUIT – Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Mauw 200.

ZESDE BESLUIT – Machtiging tot coördinatie van de statuten.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten, hiertoe de tekst op te maken, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLUIT – Machtiging tot uitvoeren van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ACHTSTE BESLUIT – Volmacht voor de administratieve afhandeling van voormelde besluiten.

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan mevrouw Kaat De Smet, medewerker bij “SMULDERS GROUP” te Hoge Mauw 200 - 2370 Arendonk, BTW BE0533.835.144, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- omzettingsattest
- volmachten
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie

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").