

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

19325034



Neergelegd
03-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0725691741

Naam

(voluit) : **CAMIEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kazernelaan 256
: 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Bart DRIESKENS, notaris met standplaats te Houthalen, op 26 juni 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CAMIEL**", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Kazernelaan 256 en met ondernemingsnummer BTW BE 0725.691.741 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING - Vervroegde opt-in.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

TWEDE BESLISSING - Aanpassing van de rechtsvorm.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend driehonderd euro (6.300,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd euro (12.300,00 EUR), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

DERDE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.

a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzondere verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp. Aan dit bijzonder verslag van het bestuursorgaan is een staat van actief en passief van 21 juni 2019 gehecht.

Het verslag van het bestuursorgaan en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België, voor eigen rekening :

- het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten en subagent voor verzekeringsactiviteiten;*
- zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen;*
- de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;*
- handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten."*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

VIERDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.

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

- de gewone commanditaire vennootschap PIROS, voornoemde comparant sub 1), met aanstelling van mevrouw VANDEVOORT Carine, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger;
- de gewone commanditaire vennootschap MUNA CONSULT, voornoemde comparant sub 2), met aanstelling van mevrouw GEERS Els, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MIO INVESTMENTS, voornoemde comparant sub 3), met aanstelling van de heer OOMS Michiel, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger;

hier allen vertegenwoordigd en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat, welke kwijting zal bevestigd worden op de jaarvergadering.

VIJFDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "CAMIEL".

Artikel 2. 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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België, voor eigen rekening :

- het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten en subagent voor verzekeringsactiviteiten;
- zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen;
- de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;
- handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Worden tot statutaire bestuurders benoemd :

- de gewone commanditaire vennootschap PIROS, voornoemde comparant sub 1), met aanstelling van mevrouw VANDEVOORT Carine, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger;
- de gewone commanditaire vennootschap MUNA CONSULT, voornoemde comparant sub 2), met aanstelling van mevrouw GEERS Els, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MIO INVESTMENTS, voornoemde comparant sub 3), met aanstelling van de heer OOMS Michiel, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger.

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

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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, dienen alle beslissingen van het bestuursorgaan met unanimititeit genomen worden. Bijgevolg dienen alle bestuurders steeds samen op te treden om alle handelingen te 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 verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum 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, overeenkomstig de wet.

Artikel 20. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 22. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 23. 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

Luik B - vervolg

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.

De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

Voor ontledend uittreksel.

Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan
- staat actief en passief
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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