

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18322709



Neergelegd
17-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0433230506

Benaming : (voluit) : **ONTWERPBUREAU VOOR GROENVOORZIENING
CARLIER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Langstraat 65
(volledig adres) 2260 Westerlo

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING

Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynebaertstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negenentwintig juni tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B. A. Ontwerpbureau voor groenvoorziening Carlier", met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Langstraat 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0433.230.506, onder meer beslist heeft :

1. met ingang van negenentwintig juni tweeduizend achttien te benoemen tot gewone zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "K. PAUELS", gevestigd te 3000 Leuven, Dagobertstraat 24 bus 302, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0659.799.146, vast vertegenwoordigd door de heer PAUELS Kristof, wonende te 3000 Leuven, Dagobertstraat 24 bus 302.
2. het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in euro. De vergadering besluit daartoe voorafgaandelijk het kapitaal te verhogen met een bedrag van ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 7,99) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), door incorporatie in kapitaal van beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
3. de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Ontwerpbureau Carlier".
4. het doel van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
5. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met:

- de inmiddels genomen beslissingen;
- de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2260 Westerlo, Langstraat 65;
- de gewijzigde vennootschapswetgeving;
- de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en de wettelijke bepalingen inzake corporate governance.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt :

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam : "ONTWERPBUREAU CARLIER"

2) Zetel : te 2260 Westerlo, Langstraat 65

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

De studie en het ontwerp van wegenis- en rioleringswerken, omgevingswerken, landschapswerken, beplantingswerken, tuinarchitectuur en werken van ecologische en biologische aard.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap heeft verder tot doel :

- 1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- 2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- 3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- 4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
- 5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- 6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

5) Geplaatst kapitaal

ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste zaterdag van de maand mei om veertien uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Veronique HULPIAU

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.