

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



19082424

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

12 JUNI 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0842 897 930

Naam

(voluit) : YVAN JANSSENS BEHEER

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Grotesteenweg 645, 2600 Antwerpen-Berchem

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Morsel, op 23 mei 2019, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 3 op 5 juni 2019, Register OBA (5) boek 00000 Blad 0000 Vak 0015177, Ontangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De Ontvanger, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "YVAN JANSSENS BEHEER" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Grotesteenweg 645, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0842.897.930, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

I. De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Le Potager d'Anvers", met ingang vanaf heden.

Vervolgens beslist de vergadering de tweede zin van het artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De naam luidt LE POTAGER d'ANVERS".

II. De vergadering neemt uitvoerig kennis van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap in verband met de voorgenomen doelwijziging, waaraan toegevoegd een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld en keurt vervolgens het verslag goed.

Vervolgens beslist de vergadering het doel van de vennootschap en het artikel 3 van de statuten te wijzigen en aan te passen zoals vooropgesteld op de agenda.

III. 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.

IV. 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, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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).

V. 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De naam luidt LE POTAGER d'ANVERS.

ZETEL.

De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van het bestuursorgaan, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en voor zover de verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

VOORWERP.

Doel der vennootschap:

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Het verrichten van alle activiteiten inzake landbouw en veeteelt in de breedst mogelijke zin; alsmede alle dienstverlening aan bedrijven uit de sector.

De vennootschap kan haar landbouwactiviteiten diversifiëren zoals niet limitatieve opsomming; verwerking, korte keten, catering, verkoop op het bedrijf, straat- en of ambulante handel, aan- en verkoop enz.

Het verstrekken van diensten op het gebied van management, consultancy, informatica- en communicatietechnologie.

Op het vlak van management en consultancy staan het leiden en beheren van bedrijven of van departementen en afdelingen binnen ondernemingen centraal naast het definiëren en begeleiden van veranderingsprojecten, groei of evoluties binnen organisaties, en het leiding geven over personeel.

Het nemen van allerhande deelnemingen onder welke vorm ook in alle bestaande en op te richten ondernemingen en vennootschappen.

Het behouden, beheren en oordeelkundig uitbreiden van het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en bestaande uit roerende en onroerende goederen.

De aan- en verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen van alle aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassingen herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekeningen van derden, het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen, het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland, het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen, het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.

Import – export, groot- en kleinhandel in alle goederen.

Trading vennootschap.

Deze opsomming is niet beperkend en moet begrepen worden in de ruimste zin.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, in voorkomend geval mits aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, daartoe.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur."

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

INBRENG

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Indien slechts één bestuurder is benoemd, heeft deze de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het voorwerp, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.

Is een bestuurder, bij het stellen van een verrichting of het nemen van een beslissing geplaagd voor een belang bedoeld in artikels 5:76 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan dient hij of dienen zij overeenkomstig deze artikelen te handelen.

Ieder bestuurder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden of machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.

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.

ALGEMENE VERGADERING.

Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de vennootschap.



Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt voor de vennootschap.

De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op dertig mei om tien uur of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem per brief uit te brengen

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar

WINST.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.

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.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s) benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.

Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.

VI. De algemene vergadering besluit 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.

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

- de heer JANSSENS Yvan Marcel Maria, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Grotesteenweg 645.

IX. De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber Fiduciaire Van Loey en Patteet nv, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Kielsevest 14 bus 201, vertegenwoordigd door de heer Rik Pets, met recht van indeplaatsstelling en met volgende machten :

Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast te leggen.

Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het heden als voor de toekomst.

Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten