

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19344632



Neergelegd
20-11-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0448920156

Benaming : (voluit) : **TUINCENTRUM VAN UYTSEL**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pierstraat 276
(volledig adres) 2550 Kontich

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op vijftien november tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TUINCENTRUM VAN UYTSEL**, gevestigd te 2550 Kontich, Pierstraat 276, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0448.920.156 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0448.920.156, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:

Eerste besluit

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, 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.

Tweede besluit

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 achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), 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.

Derde besluit

De algemene 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

Vierde besluit

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

-De Heer VAN UYTSEL Jan Alfons Maria, geboren te Wilrijk op elf januari negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 276;

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 Heer VAN UYTSEL Frans Jozef Aline, geboren te Wilrijk op drieëntwintig mei negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 278;

-De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding Van Uytzel, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 276, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0506.803.422 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0506.803.422, met vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN UYTSEL Julie, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op achtentwintig augustus negentienhonderdvijfentachtig, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 278;

Allen hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaten zijn bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vijfde besluit

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 te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luidt.

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **TUINCENTRUM VAN UYTSEL**.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

-het kweken, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel van bloemen, bomen, sier- en struikgewassen, meststoffen, granen, zaden, planten, beschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte;

-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel van koloniale waren, voedings- en textielwaren, aarde- en glaswerk, versieringen, snuisterijen, tuin-, feest-, geschenk- en fantasieartikelen, zepen, handtassen, (elektrische) keuken- en huishoudtoestellen;

-handel, zowel groot- als kleinhandel, in- en uitvoer van meubilair, meubileringsartikelen, kleine huisdieren, sierdieren en de artikelen nodig voor de voeding en verzorging van deze dieren;

-uitbating van een verbruikssalon, spijshuis en drankgelegenheid;

-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande;

-de levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen;

-de productie, verkoop en transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen;

-de aanwending van alle huidige en toekomstige aanpassingen in verband met hernieuwbare energie en bronnen;

-de verkoop en verhandeling van certificaten die voortvloeien uit hernieuwbare energiebronnen (zoals onder meer groene stroomcertificaten, warmtekrachtkoppeling certificaten, ...);

-het toestaan van leningen aan verbonden vennootschappen;

-voor eigen rekening, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijk rechten;

-detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden

als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd achtennegentig duizend (598.000) aandelen uitgegeven.

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

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.

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, 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand november om éénentwintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

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.

Zesde besluit

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.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich, Pierstraat 276.

Voor uittreksel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Een expeditie van de akte van statutenwijziging

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.