

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

19350833



Neergelegd
19-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439242625

Naam

(voluit) : **VANSICHEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bredeweg 62
: 3723 Kortesseem

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

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op elf december tweeduizend negentien,
blijkt dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VANSICHEN**", met maatschappelijke zetel te 3723 Kortesseem (Guigoven), Bredeweg 62, opgericht onder de vorm van van een coöperatieve vennootschap met als naam M.V.L op zeventwintig december negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien januari negentienhonderd negentig onder nummer 900113-250. Laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op achttien november tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van twintig november tweeduizend dertien onder nummer 13306957.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar behoeften overtreft, het kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen zestigduizend tweehonderd (1.060.200) euro om het kapitaal te brengen van één miljoen achtenzeventigduizend achthonderd (1.078.800) euro tot achttienduizend zeshonderd (18.600) euro.

Die kapitaalvermindering zal gebeuren om de rechten van alle aandeelhouders in bloot-eigendom en/of vruchtgebruik op de aandelen te eerbiedigen, en zal geschieden door terugbetaling ten voordele van de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit als volgt:

1. De heer VANSICHEN Maxime, houder van: één (1) aandeel in volle eigendom, driehonderd vierenzeventig (374) aandelen in vruchtgebruik
2. Mevrouw LANDMETERS Vera, voornoemd, houdster van: één (1) aandeel in volle eigendom, driehonderd vierenzeventig (374) aandelen in vruchtgebruik.
3. Aan de heer VANSICHEN Pieter, houder van: driehonderd vierenzeventig (374) aandelen in blote eigendom.
4. Aan de heer VANSICHEN Thomas, houder van: driehonderd vierenzeventig (374) aandelen in blote eigendom.

De vennootschap beschikt al geruime tijd over overvloedige liquide middelen. Op korte termijn zijn geen investeringsprojecten of veranderingen in de activiteiten gepland. Het is niet nodig voor de vennootschap om deze gelden nog langer beschikbaar te houden. Ook na de kapitaalsvermindering is er voldoende liquiditeit in de vennootschap om de betalingsverplichtingen na te komen.

Deze kapitaalvermindering komt toe aan de aandeelhouders op de volgende wijze:

- Aan de echtgenoten VANSICHEN-LANDMETERS : driehonderd en twaalf duizend en drie euro (312.003).
- Aan de heer VANSICHEN Pieter : driehonderd vierenzeventig duizend en achtennegentig euro vijftig cent (374.098,50)
- Aan de heer VANSICHEN Thomas : driehonderd vierenzeventig duizend en achtennegentig euro

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").

vijftig cent (374.098,50)

Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd.

Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal gestorte kapitaal (met inbegrip van de eventuele uitgiftepremies geïncorporeerd in het kapitaal en welke overeenkomstig art. 184, tweede lid WIB92 met fiscaal gestort kapitaal worden gelijk gesteld) dat gecreëerd is geweest naar aanleiding van een kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537 WIB, blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door ondergetekende notaris op achttien november tweeduizend dertien, en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Tweede besluit

De vergadering beslist de zaakvoerders te machtigen met de uitvoering van voormeld besluit. Geen uitbetaling aan de aandeelhouder kan gebeuren dan na verloop van twee maanden na publicatie van onderhavige akte in het Belgisch staatsblad, tenzij sommige schuldeisers de procedure vermeld in artikel 317 van het wetboek van vennootschappen in werking hebben gesteld. De vennoten kunnen zich aanbieden na verloop van twee maanden na publicatie van onderhavige akte in het Belgisch staatsblad bij de zaakvoerders, met het oog op de gedeeltelijke terugbetaling van hun aandelen, zoals voormeld, tenzij sommige schuldeisers de procedure vermeld in artikel 613 van het wetboek van vennootschappen in werking hebben gesteld.

Derde 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 (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.

Vierde 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij eenendertigduizend driehonderdvijfzeventig (31.375) euro, 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de 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 de 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.

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, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt "**VANSICHEN**".

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 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.

Artikel 3. 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:

- Verkoopservice en engineering voor de industrie
- Aan-en verkoop van industriële machines en werktuigen, toebehoren en aanverwanten.
- Import en export van industriële machines en werktuigen, toebehoren en aanverwanten.
- Productie van industriële machines en werktuigen, toebehoren en aanverwanten.
- 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 onroerende zakelijke rechten.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, produktieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Partijen hebben beslist om geen statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening aan te leggen.

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar en verwerft de blote eigenaar de volle eigendom op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

Artikel 9. 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 algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder te allen tijde beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging of beëindiging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

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

Artikel 10. 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 bestuurder 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 een mandataris van zijn keuze.

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste maandag van de maand mei om achttien 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op eenendertig 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 16. Bestemming van de winst – reserves

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, over de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen. Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 19. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd: uitgifte, staat van actief en passief, gecoördineerde statuten.

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").