

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

20301213



Neergelegd
03-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459682802

Naam

(voluit) : **BATOLO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoevestraat 16

: 2260 Westerlo

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op 24 december 2019, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Batolo", met zetel te 2260 Westerlo, Hoevestraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer BE0459.682.802, en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten het kapitaal te verhogen ten belope van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00), door inbreng in geld, om het te brengen van één miljoen driehonderdnegenenveertigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro en achtennegentig cent (€ 1.349.955,98) op twee miljoen honderdnegenenveertigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro achtennegentig cent (€ 2.149.955,98), zonder creatie van nieuwe aandelen vermits de kapitaalverhoging gebeurt door alle huidige aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit in de vennootschap.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in geld als volgt:

- De heer DEN ABT Wim, geboren te Turnhout op tien augustus negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2260 Westerlo, Hoevestraat 16, brengt een geldsom van driehonderd achtendertigduizend vierhonderdeenenzestig euro vierenvijftig cent (€ 338.461,54) in;
- Mevrouw VAN LOO Vera, geboren te Leuven op éénendertig december negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2260 Westerlo, Hoevestraat 16, brengt een geldsom van driehonderd achtendertigduizend vierhonderdeenenzestig euro vierenvijftig cent (€ 338.461,54) in;
- Mevrouw DEN ABT Jill, geboren te Bonheiden op twee november negentienhonderd tweeënnegentig, wonende te 2260 Westerlo, Hoevestraat 18, brengt een geldsom van honderddrieëntwintigduizend zesenzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 123.076,92) in.

Een bewijsdocument van voormelde inbrengen werd voorgelegd aan de instrumenterende notaris, waaruit de gedane storting op de rekening van de vennootschap bij ING Bank blijkt.

De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap bijgevolg twee miljoen honderdnegenenveertigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro achtennegentig cent (€ 2.149.955,98) bedraagt en verdeeld is in zeshonderdvijftig (650) aandelen, ieder één/zeshonderdvijftigste (1/650ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

DERDE BESLUIT

Daar de inbreng werd gedaan door alle huidige aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit, werden er ter vergoeding van de inbreng geen nieuwe aandelen gecreëerd. De vergoeding bestaat in deze uit de gelijke verhoging van de fractiewaarde van de bestaande zeshonderdvijftig (650) aandelen.

De vergadering heeft beslist dat de inbreng volledig is verwezenlijkt, zodat het kapitaal van de vennootschap thans twee miljoen honderdnegenenveertigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro achtennegentig cent (€ 2.149.955,98) bedraagt, en verdeeld is in zeshonderdvijftig (650) aandelen,

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").

zonder nominale waarde, doch met een gelijke fractiewaarde, ieder één/zeshonderdvijftigste (1/650ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

VIERDE 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, heeft de algemene vergadering beslist 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 in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLUIT

In aansluiting bij het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten 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 heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twee miljoen honderdzevenennegentigduizend achthonderdenvier euro negenennegentig cent (€ 2.197.804,99), 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.

ZESDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering unaniem besloten 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:

"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 "Batolo".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

1.- 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 zakelijke rechten.

2.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

3.- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap kan de beschikbare activa investeren in onroerende goederen als goed huisvader, en in activa die gebruikt worden voor een verloning van de bestuurders in natura.

De vennootschap mag middelen in natura ter beschikking stellen als bijkomende verloning voor de bestuurders.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerend of onroerend van aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de uitbreiding van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend

voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

[...]

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.

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, 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.

[...]

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand maart, 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.

[...]

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van daaropvolgende kalenderjaar.

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

[...]

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten de zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair **bestuurder** voor een onbepaalde duur:

De heer DEN ABT Wim Jan Mathilda, voornoemd, wonende te 2260 Westerlo, Hoevestraat 16.

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

Op de eerstvolgende algemene vergadering zal beslist worden over de kwijting aan de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo, Hoevestraat 16.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan Fisc & Div BVBA met zetel te 2260 Westerlo, Ter Voort 132, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.

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").