

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

20318840



Neergelegd
15-04-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0872731764

Naam

(voluit) : **A.L.B.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Watersniplaan 3
: 2960 Brecht

Onderwerp akte : BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor **Tania PORTIER**, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op 9 april 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "A.L.B.", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal

De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 954,08), ten bedrage van negentienduizend vijfhonderdvierenvijftig euro acht cent (€ 19.554,08), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening', ter beschikking van de vennootschap.

2. Toevoeging regeling voorkeurecht en goedkeuringsclausule

Een regeling inzake voorkeurecht en goedkeuring door het bestuursorgaan bij overdracht van aandelen werd ingevoegd in de nieuwe tekst van de statuten.

3. Wijziging boekjaar

Het boekjaar werd gewijzigd zodat het in de toekomst zal **beginnen op één april en eindigen op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar**. Deze beslissing zal onmiddellijke uitwerking krijgen zodat bijgevolg het lopende boekjaar nog loopt tot eenendertig maart tweeduizend eenentwintig.

4. Wijziging datum jaarvergadering

Ingevolge het voorgaande, werd de datum van de jaarvergadering gewijzigd, zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op **de laatste vrijdag van de maand september om negentien (19.00) uur**. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eraan voorafgaande werkdag.

5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering

Het bestuursorgaan werd gemachtigd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

6. Ontslag en benoeming

De algemene vergadering beslist de niet-statutaire bestuurder, te weten de heer **LEMMENS Luc Ludovicus Maria**, geboren te Schoten op 2 augustus 1962, wonende te 2960 Brecht, Watersniplaan 3, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Werden benoemd tot **statutaire bestuurders** voor onbepaalde duur:

- de heer **LEMMENS Luc**, voornoemd;

- mevrouw **VAN TICHELEN Anita** Maria Frans, geboren te Schoten op 15 juni 1961, wonende te

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

2960 Brecht, Watersniplaan 3.

Het mandaat van bestuurder is **onbezoldigd**.

7. Vaststelling nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "A.L.B."

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van negentienduizend vijfhonderdvierenvijftig euro acht cent (€ 19.554,08).

Boekjaar: Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen 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.

Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo. 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.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: 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.

Werden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:

- de heer LEMMENS Luc Ludovicus Maria, geboren te Schoten op 2 augustus, wonende te 2960 Brecht, Watersniplaan 3;
- mevrouw VAN TICHELEN Anita Maria Frans, geboren te Schoten op 15 juni 1961, wonende te 2960 Brecht, Watersniplaan 3.

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, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan enkel beslissingen nemen mits akkoord van de statutaire bestuurder.

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door haar statutaire bestuurders, alleen bevoegd.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering. Het verlenen van adviezen van fiscale, boekhoudkundige, financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de meest ruime zin. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke overdrachten van handelszaken, ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke rechten. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen. Het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, fiscale, boekhoudkundige of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand september om negentien (19.00) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eraan voorafgaande 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.

8. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

Mevrouw LOFFENS Nancy, geboren te Antwerpen (Deurne) op 10 mei 1969, wonende te 2980 Zoersel, Jachthoornlaan 24, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigen (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).