

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

20326768



Neergelegd
15-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0559849158

Naam

(voluit) : **BVL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oud Arenberg(KIE) 63

: 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

De buitengewone algemene vergadering van

De besloten vennootschap

" BVL "

gevestigd te 9130 Beveren deelgemeente

Kieldrecht, Oud Arenberg, 63

Ondernemingsnummer BE 0559.849.158 - RPR Gent afdeling Dendermonde

**UITTREKSEL : OMVORMING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP - AANNEMING NIEUWE
STATUTEN EN WIJZIGING KAPITAAL**

Uit een akte verleden voor mij, Meester **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 12 juni 2020, vóór registratie, blijkt dat :

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**BVL**" met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren deelgemeente Kieldrecht, Oud Arenberg, 63. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde ondernemingsnummer BE : 0559.849.158.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren met standplaats te Beveren op 13 augustus 2014, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2014 onder het nummer 14307297 en de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar het huidige adres ingevolge de notulen van de algemene vergadering gehouden op 15 december 2015 bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2016 onder nummer 16014516 en waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

DERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.600,00 euro) en de wettelijke reserve (765,96 euro) van de vennootschap, hetzij 19.365,96 EURO van rechtswege omgezet werden in een statutair

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").

Luik B - vervolg

onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 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 geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIERDE BESLISSING - zetel.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :

"De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest."

VIJFDE BESLISSING - Collegiaal bestuur

De algemene vergadering beslist over te gaan tot een collegiaal bestuur, zodat de statuten hieromtrent worden aangepast.

ZESDE BESLISSING - nieuwe terminologie.

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.

ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam " BVL ".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde** tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Artikel 3 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
- Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.
- Verven, graveren en bedrukken van metaal.
- Boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
- Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
- Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers.
- Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw.
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor reke-ning van derden.
- Reparatie van andere apparatuur.

- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton).
 - Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton).
 - Carrosserieherstelling.
 - Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
 - Onderneming van rioleringswerken.
 - Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
 - Onderneming voor het leggen van water-, gas- en elektriciteitswerken.
 - Onderneming voor bestrating.
 - Onderneming voor nutsvoorzieningen.
 - Onderneming voor aansluiting nutsvoorzieningen rechtstreeks aan onroerende goederen.
 - Onderneming voor PE-lassen.
 - Verhuren en operationele leasing van allerhande machines, installaties, werktuigen en gereedschap.
 - Verhuren of operationele leasing van auto's en andere transportmiddelen voor vervoer te land met of zonder chauffeur.
 - Alle loon- en grondwerken :
 - o Ondersteunende activiteiten met de teelt van gewassen
 - o Voorbereiden van landbouwvelden
 - o Opzetten van een teelt
 - o Besproeien van gewassen (ook vanuit de lucht)
 - o Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
 - o Overplanten van rijst en uitdunnen van bieten
 - o Verhuur van landbouwmachines en – werktuigen met bedieningspersoneel
 - o Ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw
 - o Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
 - Sanering en ander afvalbeheer.
 - Baggerwerken.
 - Slopen.
 - Bouwrijp maken van terreinen.
 - Installaties van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz. in metaal.
 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
 - Groothandel in afval, al dan niet metaal, en in recuperatiemateriaal.
 - Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.
 - Goederenvervoer over de weg m.u.v. verhuisbedrijven.
 - Vervoersdiensten voor derden.
 - Landschapsverzorging.
 - onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen.
 - de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden;
 - de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
 - de vennootschap stelt zich tot voorwerp roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
 - Participaties verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en buitenlandse;
 - ter vervulling van haar maatschappelijk voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen;
 - de vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren
 - De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten
 - Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
- Artikel 5 - Soorten effecten**
- Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
- Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,

die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 11 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12 - Bevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een *collegiaal* bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 13 - Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 15 - 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.

Gedelegeerd bestuurder : de heer Bruno Van Landeghem, voornoemd, wonende te Beveren deelgemeente Kieldrecht, Oude Arenberg, 63.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de

zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 24 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.

Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.**

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 33 - 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, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.

ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en her- en benoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurders.

* De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder **ontslag** te geven uit zijn functie, te weten :

-De heer **VAN LANDEGHEM Bruno Leon Madeleine**, voornoemd.

* De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun **herbenoeming** als statutair **bestuurder** voor een onbepaalde duur, te weten :

-De heer **VAN LANDEGHEM Bruno Leon Madeleine**, voornoemd.

* De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de **benoeming** als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, te weten :

-Mevrouw **SCHALLENBERG Shana Gerard Gusta**, voornoemd.

Allen hier aanwezig en verklaren die benoeming te aanvaarden.

De bestuurders duiden de heer Bruno Van Landeghem aan als statutair gedelegeerd – bestuurder voor het dagelijks bestuur.

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

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

NEGENDE BESLISSING - adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9130 Beveren, deelgemeente Kieldrecht, Oud Arenberg, 63.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.