

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

20331118



Neergelegd
03-07-2020

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0475198842

Naam

(voluit) : **VANLAETHEM-OTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Halleweg 3
: 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 30 juni 2020, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'VANLAETHEM-OTS' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit

a. wijziging boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.

b. wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste maandag van de maand juni om 11 uur.

c. Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2020 vervroegd af te sluiten op 31 december 2020.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni van het jaar 2021.

Tweede besluit

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde 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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "VANLAETHEM-OTS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het verrichten voor rekening van derden in het binnen-en buitenland, van algemeen vervoer en de uitvoering van alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbandhoudend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

met deze bedrijvigheid.

Onderneming voor grondwerken voor aanleggen, onderhoud en herstellen van wegen, leggen van opritten en terrassen, aanleggen van tuinen, speelpleinen en sportvelden. Plaatsen van sceptische putten en waterreservoirs containervervoer.

Landbouw en alle aanverwante activiteiten.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop en de wederverkoop; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs allen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng en of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen van de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zeshonderd twintigste (1/620ste) van het kapitaal en dezelfde rechten en voordeelen verlenend.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door

- Ofwel twee bestuurders gezamenlijk handelend
- Ofwel één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de eerste maandag van de maand juni, om 11 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het hetzelfde jaar.

Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 34. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder:

- De heer VANLAETHEM, Emile Jean, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Halleweg 3, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VANLAETHEM, Carlos, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Tobie Swalusstraat 61, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw VANLAETHEM, Vicky, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Halleweg 4/A, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

5. Vijfde Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Halleweg 3.

RAAD BESTUUR

Is onmiddellijk samengekomen, de Raad van Bestuur, die beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:

- De heer VANLAETHEM, Emile Jean, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Halleweg 3, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VANLAETHEM, Carlos, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Tobie Swalusstraat 61, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw VANLAETHEM, Vicky, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Halleweg 4/A, hier aanwezig en die aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, en de gecoördineerde statuten.