

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

20343473



Neergelegd
17-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456764981

Naam

(voluit) : **A.S.P.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoenderstraat 36
: 2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 4 september 2020, dragende volgende melding: " *Geregistreerd 14 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 10 september 2020 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 22486 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger*", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap "A.S.P." met zetel te 2990 Wuustwezel, Hoenderstraat 36 gekend onder het ondernemingsnummer 0456.764.981, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLISSING**

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 enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) kapitaal en duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 1.875,00) wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden 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 enige aandeelhouder 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 te beperken tot achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.

*** ZETELVERPLAATSING**

De enige aandeelhouder beslist de **zetel** van de vennootschap te **verplaatsen** van 2990 Loenhout, Hoenderstraat 36 naar **2310 Rijkvorsel, Heesbeekweg 32, unit 7A.**

*** WIJZIGING VOORWERP**

Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarin overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen de wijziging van voorwerp uitvoering wordt verantwoord beslist de enige aandeelhouder om het **voorwerp** van de vennootschap aan te vullen met het volgende:

- stellingbouw;
- preventieadviseur;
- verkoop (klein- en groothandel) verf en reinigingsproducten;
- dakwerken, projectontwikkeling;
- plaatsen van spanplafonds.

*** AANPASSING VAN DE OVERDRACHTREGELING**

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de gewijzigde overdrachtsregeling van aandelen in de statuten op te nemen. Bijgevolg worden de huidige artikelen 13 en 14 vervangen

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").

door twee nieuwe artikelen, te weten de artikelen 13 en 14 :

OVERDRACHT VAN AANDELEN – ENIGE AANDEELHOUDER

De enige aandeelhouder beslist vrij over de overdracht van aandelen.

OVERDRACHT VAN AANDELEN - MEERDERE AANDEELHOUDERS

Zodra er meer dan één aandeelhouder is, zullen voor de overdracht en afstand van aandelen volgende regels in acht moeten worden genomen:

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden (niet-aandeelhouders), zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de 15 dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft verleend.

Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, ontstaat er in hoofde van de mede-aandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen. Het bestuursorgaan licht de aandeelhouders hierover in binnen de 15 dagen na de betekening door de overdrager.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen één maand na de betekening van deze inlichting door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn één maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de maand, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs die zal worden bepaald overeenkomstig de afspraken opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst.

De in uitvoering van dit artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van

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").

nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn *mutatis mutandis* van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee maanden na het overlijden.

Zolang het bestuursorgaan niet beslist heeft over de overgang van de lidmaatschapsrechten en/of de opname of weigering van de erfgenaam of legataris, zal deze geen enkel lidmaatschapsrecht kunnen uitoefenen en zich onder geen voorwendsel kunnen inlaten met het bestuur van de vennootschap.

*** NAAM - ZETEL – VOORWERP**

De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.

Zoals voormeld werd het voorwerp van de vennootschap aangevuld om in de toekomst te luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

** alle industriële en niet-industriële schilderwerken;*

** versierings- en renovatietechnieken, onder alle vormen en met alle technieken;*

** egalisatiewerken;*

** gevelrestauraties;*

** dichtingen;*

** schoonmaak;*

** onderhoud;*

** modernisering;*

** inrichting van goederen zowel van roerende als onroerende, van handels-eigendommen of nijverheidseigendommen, zowel van private of openbare besturen;*

** schoonmaak van spiegels, ruiten, vensters, alle hoegenaamde versieringen of kunstwerken zowel binnen- als buitenshuis;*

** groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten;*

** verhuring onderhoudsmateriaal, onder andere stellingen, steigers en onderhoudsmachines;*

** opstapelen van alle soorten goederen;*

** stellingbouw;*

** preventieadviseur;*

** verkoop (klein- en groothandel) verf en reinigingsproducten*

** dakwerken, projectontwikkeling*

** plaatsen van spanplafonds.*

Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter beperking.

De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerpen of de realisatie ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of buitenlandse onderneming.

Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken."

Zoals voormeld werd de zetel van de vennootschap gewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Heesbeekweg 32, unit 7A.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** INBRENGEN**

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

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

***BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN 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.

*** BEPALINGEN I.V.M. 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.

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

*** BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

*** PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op **de laatste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.**

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

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, en *behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan*, 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.

*** ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS**

De algemene vergadering besluit het mandaat van bestuurder de heer **Donkers, Kevin Domien Josée**, van Belgische nationaliteit, geboren te Schoten op 10 december 1977, echtgenoot van mevrouw De becker, Helene, thans wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Hoenderstraat 36, te bevestigen.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De bestuurder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber **Adfis BV, kantoor houdende te 2390 Malle, Heidedreef 14**, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten