

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

20343513



Neergelegd
17-09-2020

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0812181592

Naam

(voluit) : **GROEP GEVELS**

(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 16 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 10 september 2020. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 22488 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "GROEP GEVELS" met zetel te 2990 Loenhout, Hoenderstraat 36 gekend onder het ondernemingsnummer 0812.181.592, 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, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) werkelijk gestort kapitaal (de vennootschap beschikt niet over wettelijke reserves) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

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 te beperken tot het huidige bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.

*** ZETELVERPLAATSING**

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de **zetel** van de vennootschap te **verplaatsen** van 2990 Loenhout, Hoenderstraat 36 naar **2310 Rijkevorsel, 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 algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het **voorwerp** van de vennootschap aan te vullen met het volgende:

- activiteiten in de bouwsector;
- steenkapperij;
- stellingbouw;
- preventieadviseur;
- verkoop (klein- en groothandel) verf en reinigingsproducten;

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").

- dakwerken, projectontwikkeling;
- plaatsen van spanplafonds.

* WIJZIGING ARTIKEL 11

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om het artikel omtrent vruchtgebruik en blote eigendom van aandelen (huidig artikel 11) te schrappen en te vervangen door een nieuwe regeling waarbij het in principe aan de vruchtgebruiker toekomt om het stemrecht verbonden aan de aandelen uit te oefenen.

Het nieuwe artikel (artikel 12) zal voortaan luiden als volgt:

"Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen."

* 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 tot en met 17 vervangen 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 voorkeepsrecht 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 voorkeepsrecht ten laatste uitoefenen binnen één maand na de betekening van deze inlichting door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkeepsrecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeepsrecht.

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

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht 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 voorkeepsrecht 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 voorkeepsrecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht 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 voorkeepsrecht 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 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.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening."

*** 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:

- het uitvoeren van stukkadoorswerken;
- het uitvoeren van behang- en schilderwerken;
- het plaatsen van vloer, wandbekleding en tegels;
- het uitvoeren van cementeer- en dekvloerwerken;
- het uitvoeren van algemene bouwwerken;
- het optrekken van gebouwen en constructies;
- het optrekken van ruwbouw;
- het uitvoeren van metselwerken;
- het uitvoeren van voegwerken;
- het plaatsen van glas;
- het optrekken van daken;
- het waterdicht maken van gebouwen;
- het coördineren van algemene bouwwerkzaamheden.
- Schoonheidsverzorging;
- Het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging;
- Het aanbrengen van make-up, enz;
- Kleinhandel in decoratieve voorwerpen;
- groothandel in furnituren: naaigaren, band, lint enz.;
- groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding;
- groothandel in kledingaccessoires;
- groothandel in schoeisel;
- groothandel in lederwaren en reisartikelen;
- detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;

- kleinhandel in baby- en kinderkleding;
- detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
- detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
- activiteiten in de bouwsector;
- steenkapperij;
- 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 voorwerp 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.

Het voorwerp van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzondere Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtnaam van de voorschriften van artikel 287 W. venn."

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 Rijkvorsel, Heesbeekweg 32, unit 7A.**

* DUUR

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

* INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) 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 vereffeningsofficer en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsofficer 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 loopt van 1 juli tot 30 juni van het jaar daaropvolgend.

* PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

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

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op **de eerste donderdag van de maand december, om 20.00 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

Mevrouw **De becker, Helene Jeanne Jos**, van Belgische nationaliteit, geboren te Zoersel op 18 april 1977, echtgenote van de heer Donkers, Kevin, thans wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Hoenderstraat 36 is statutaire bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder, wordt 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, vanaf deze dag benoemd als statutaire bestuurder zonder beperking van duur. De algemene vergadering kan, ongeacht of er reeds statutaire bestuurders benoemd werden of niet, te allen tijde andere statutaire of niet statutaire bestuurders bij benoemen en hun bevoegdheden bepalen.

* 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