

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

20359273



Neergelegd
03-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0697972903

Naam

(voluit) : **BLOEMISTERIJ LATHOUWERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenveldstraat 20

: 3740 Bilzen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 19 november 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "BLOEMISTERIJ LATHOUWERS" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Besluit

De vergadering besluit om de looptijd van het maatschappelijk boekjaar aan te passen teneinde het boekjaar te laten eindigen op eenendertig december van ieder jaar en het volgende boekjaar te laten aanvangen op één januari daaropvolgend. Het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één april tweeduizend twintig wordt vervroegd afgesloten op eenendertig december tweeduizend twintig.

De vergadering besluit om dienvolgens de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste donderdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. De eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening, afgesloten per eenendertig december tweeduizend twintig, zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni van het jaar tweeduizend eenentwintig.

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

De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk gestort (en geplaatst) kapitaal (ten belope van honderd vijfentachtigduizend driehonderd euro (185.300,00 €)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (nihil), van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te behouden.

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, met uitzondering voor wat betreft de terminologie (doel => voorwerp).

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN (uittreksel)

Artikel 1.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Zij draagt de naam BLOEMISTERIJ LATHOUWERS.

Artikel 2.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres.

Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het buitenland.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor derden, in commissie, als tussenpersoon, onderaanneming of als vertegenwoordiger:

- De aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, ambulante handel, de distributie, import en export, de ontwikkeling, vervaardiging, verpakking of uitbating van een handel van: bloemen, planten, bomen, zaden, pootgoed, plantgoed, graan en bloem, teeltaarde, humus, meststoffen, sproeistoffen, fruit en citrusvruchten, pit- en steenvruchten, kunstbloemen, decoratieartikelen in het algemeen, bloembollen in het algemeen, hout, afsluitingen, tuinhuisen, carports, grasmachines, allerhande tuinbouwmachines, tuinmaterialen en -gereedschappen, barbecue materiaal, bouwmaterialen, verlichtingsartikelen, sierraden, tuinbeelden, pellets, houtskool en diverse brandstoffen, voedingsproducten voor dieren, meubels en tuinmeubelen, vloerbedekking, bloembakken, bloempotten, textielwaren en schoeisel, artikelen voor sport en visvangst, kleine huisdieren, bakkerijgrondstoffen, eetwaren, groenten en fruit, kaarsen, potterij, glaswerk, ijzerwaren, verzorgingsproducten, onderhoudsproducten en bijbehorende toestellen voor binnen en buiten, huishoudartikelen (serviesgoed, glas, bestek, potten en pannen), boeken, en tijdschriften, week- en dagbladen, papierwaren, lederwaren, stoffen, verf en behangpapier, geschenkartikelen en andere goederen en producten die verband houden met tuin, huishoud, decoratie en hobby:

- Kwekerij, opslag en vervoer van diverse bovenvermelde artikelen;
- Makelarij, vervaardiging en onderhoud van diverse bovenvermelde artikelen;
- Verhuring en verzorging van bovenvermelde artikelen en diverse roerende goederen;
- Tuinarchitectuur;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, aanplantingen, vijvers, zwembaden, terrassen, paden, opritten, sportvelden en aanverwante werken;
- Het organiseren en realiseren van workshops, tentoonstellingen, recepties, evenementen, public relations activiteiten en marktonderzoek;
- Het commercialiseren in de breedste zin van het woord van producten, tools, hulpmiddelen en diensten en concepten;
- Het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin;
- Beheer van onroerende goederen (aankoop, verkoop, verhuur, verpachting, bebouwing).

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook optreden als vereffenaar.

Artikel 4.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5.

De inbrengen (bij en sedert de oprichting) worden vertegenwoordigd (werden vergoed) door duizend achthonderd drieënvijftig (1.853) aandelen.

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

Artikel 6.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de

aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing werd, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening honderd vijfentachtigduizend driehonderd euro (185.300,00 €).

Voor de toekomstige inbrengen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.

Artikel 9.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Artikel 11.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

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.

Artikel 12.

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.

Het mandaat eindigt door ontslag, overlijden, onbekwaamheid, faillissement, vereffening of kennelijk onvermogen, of verstrijken van de duur van benoeming. De algemene vergadering kan desgevallend een vertrekvergoeding en opzegtermijn bepalen.

Artikel 13.

a) 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.

b) 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.

Voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag meer dan vijftienduizend euro (15.000,00 €), of alle rechtshandelingen houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen, zal (ingeval er meerdere bestuurders zijn die afzonderlijk bevoegd zijn) de optredende bestuurder het voorafgaand akkoord van de andere bestuurder(s) moeten bekomen.

c) Ingeval van inrichting van een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt het collegiaal bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14.

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.

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

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op elke laatste donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 18.

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.*

Artikel 20.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Artikel 23.

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Artikel 24.

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

Artikel 27.

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.

Besluit

De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de zaakvoerder, te weten: de heer LATHOUWERS Rudy Jozef, geboren te Bilzen op één juni negentienhonderd éénentachtig, wonende te 3740 Bilzen, Dulgaardstraat 6.

De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.

De vergadering (her)benoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een onbepaalde duur: de heer LATHOUWERS Rudy, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt dat deze aanvaarding niet door de wet is verboden.

Besluit

De bestuurder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen (Eigenbilzen), Steenveldstraat 20.

VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Samen hiermee neergelegd: een afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vergadering
(get. notaris Xavier VOETS)

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").