

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

20366023



Neergelegd
24-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440086723

Naam

(voluit) : **GREENS 2000**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat(STA) 17
: 8840 Staden

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 17 december 2020, ter registratie, blijkt dat er door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BV Greens 2000, volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Saelens" en om artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen.

Tweede besluit

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap over te brengen naar 8840 Staden, Provinciebaan 79.

Derde besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder aangaande de uitbreiding van het voorwerp.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Vierde besluit

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

-de uitbating van drankgelegenheden, dancings en discotheken
-de uitbating van installateur van centrale verwarming, sanitair-, lood- en zinkwerken en elektrische installaties; de groot- en kleinhandel, import en export van sanitair, toelevering aan de industrie, de bouw, land-, tuin- en bosbouw en particulier, materialen en toebehoren voor beregening, druppelbevloeiing, waterzuivering, mestverwerking, pompinstallaties, zwembadinstallaties, werktuigen, land- en tuibouwmachines, metaalhandel, handel in kunststoffen, onder andere buizen en koppelingen en toebehoren in PVC, PP en andere, alsook centrale verwarming, elektrische toestellen, verlichting en alle andere nevenartikelen van voornoemde goederen.

-De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit in België als in het buitenland.

-Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met hetzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, fusie, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze."

Vijfde 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

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Zesde besluit

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenennegentig duizend negen honderd euro (97.900,00 EUR) 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 (1).

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en wel als volgt:

1/de heer Roland Saelens wordt ontslagen als zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 31 december 2020;

2/ mevrouw Karolien Saelens, voornoemd, wordt ontslagen als zaakvoerder van de vennootschap en wordt vanaf heden benoemd als statutair bestuurder van de vennootschap;

Beiden hier aanwezig en die aanvaarden;

De heer Ludo Buysse, echtgenoot van mevrouw Karolien Saelens, voornoemd, wordt aangesteld als statutair bestuurder-opvolger ingeval van overlijden of onbekwaamheid van mevrouw Karolien Saelens;

Achtste 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, rekening houdende met voormelde besluiten.

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

***Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam «**Saelens**».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

-de uitbating van drankgelegenheden, dancings en discotheken

-de uitbating van installateur van centrale verwarming, sanitair-, lood- en zinkwerken en elektrische installaties; de groot- en kleinhandel, import en export van sanitair, toelevering aan de industrie, de bouw, land-, tuin- en bosbouw en particulier, materialen en toebehoren voor beregening, druppelbevloeiing, waterzuivering, mestverwerking, pompinstallaties, zwembadinstallaties, werktuigen, land- en tuibouwmachines, metaalhandel, handel in kunststoffen, onder andere buizen en koppelingen en toebehoren in PVC, PP en andere, alsook centrale verwarming, elektrische toestellen, verlichting en alle andere nevenartikelen van voornoemde goederen.

-De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit in België als in het buitenland.

-Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met hetzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, fusie, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **drie duizend zes honderd (3.600) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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 wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 97.900 euro. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting 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 vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 11. Bestuursorgaan

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.

Is benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap: mevrouw Karolien Saelens, wonende te 8840 Staden, Walstraat 18;

Ingeval van overlijden of onbekwaamheid van de statutaire bestuurder is haar echtgenoot de heer Ludo Buysse aangesteld als statutair bestuurder opvolger.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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, 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.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. 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.

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

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 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare

termijn van drie jaar.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde zaterdag van de maand juni**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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 21. Boekjaar

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

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

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.

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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.

Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8840 Staden, Provinciebaan 79.**

Tiende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe Kint, te Staden

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten per 17 december 2020;
- verslag bestuursorgaan inzake uitbreiding van het voorwerp;