



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



21136992

NEERGELEGD

10 NOV. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0863 605 747**

Naam

(voluit) : **LAUROY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire Vennootschap op Aandelen**

Volledig adres v.d. zetel : **2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 277**

Onderwerp akte : OMZETTING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo Vlaeymans te Sint-Katelijne-Waver op negenentwintig september tweeduizend eenentwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2021/1209, verleden op 29 september 2021 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd zesentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 6 oktober 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 31240 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "LAUROY", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 277, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Beslissing om in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 41, §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Ingevolge de vrijwillige omzetting, neemt de vennootschap de voor haar aangeduide rechtsvorm aan, zoals bepaald door §2 van voormeld artikel, zijnde een naamloze vennootschap met een enige bestuurder.

Ingevolge de vrijwillige omzetting, zal het mandaat van de heer CEULEMANS Paul, nagenoemd, als statutair zaakvoerder, worden omgevormd naar het mandaat van de enige bestuurder binnen de naamloze vennootschap.

Mevrouw SCHOETERS Elizabet, nagenoemd, word ingevolge de omvorming ontslagen in haar hoedanigheid als gewone, niet-statutair zaakvoerder. Voor zoveel als nodig verklaart mevrouw SCHOETERS Elizabet haar ontslag te aanvaarden.

De heer CEULEMANS Paul heeft verklaard de wijziging van zijn mandaat te aanvaarden.

In het kader van de omvorming van de vennootschap stemde de heer CEULEMANS Paul uitdrukkelijk in met alle eventuele inperkingen van de vetorechten waarover hij als statutaire zaakvoerder beschikte vóór de omzetting, overeenkomstig artikel 659 van het Wetboek van vennootschappen of de statuten.

2) Volgend op de voorgaande beslissing besloot de vergadering om het bestuur van de vennootschap te wijzigen van een enige bestuurder, zoals voorgeschreven door voormelde overgangsbepalingen, naar deze van een monistisch bestuur, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, als collegiaal bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 7:85 tot en met 7:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Ingevolge de wijziging van het bestuur, werd de heer CEULEMANS Paul ontslagen in zijn hoedanigheid als enige bestuurder van de vennootschap. Voor zoveel als nodig verklaarde de heer CEULEMANS Paul, zijn ontslag te aanvaarden.

De vergadering besloot vervolgens om over te gaan tot benoeming van de volgende bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van zes (6) jaar, te rekenen vanaf 29 september 2021:

1) De heer CEULEMANS Paul Jan Frans, geboren te Duffel op eenentwintig april negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 277.

2) Mevrouw SCHOETERS Elizabet, geboren te Bonheiden op achtentwintig mei negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 277.

Zij hebben verklaard hun benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

De bepalingen omtrent het bestuur door het collegiaal bestuursorgaan (monistisch bestuur) zullen worden opgenomen in titel IV van de nieuwe statuten van de vennootschap, zoals hierna vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De voormelde bestuurders, verenigd in vergadering, als Raad van Bestuur, beslisten om de heer CEULEMANS Paul voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, voor een termijn van zes (6) jaar, te rekenen vanaf 29 september 2021.

De heer CEULEMANS Paul, voornoemd, heeft verklaard deze benoeming als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.

3) Lezing werd gegeven van het verslag van negenentwintig september tweeduizend eenentwintig (29/09/2021) dat het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstelt.

Beslissing om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap door te voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België alsook in het buitenland:

- Het kopen en huren van roerende goederen met de bedoeling ze te verkopen, te verhuren of onder te verhuren;

- Het verhuren van allerhande voertuigen, al dan niet met bestuurder;

- Vervoer van personen en goederen;

- Het kopen, bouwen, verbouwen of huren van onroerende goederen met de bedoeling ze te verkopen, te verhuren of onder te verhuren;

- Het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing-, opstal- en erfpachtcontracten inzake onroerende goederen;

- Het uitoefenen van managementfuncties en mandaten van bestuurders in andere ondernemingen, bedrijven of vennootschappen;

- Het stellen van alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de uitbating van het bedrijf, dit alles in de meest ruime zin genomen.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam, als voor rekening van derden, zo alleen als in samenwerking met derden.

De vennootschap mag alle zakelijke zekerheden en borgstellingen verlenen voor kredieten en leningen toestaan aan derden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.

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

De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.

4) Beslissing om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal lopen van één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op dertig september van dit jaar (30/09/2021), worden verlengd, waardoor het zal eindigen op eenendertig december van dit jaar (31/12/2021). Huidig boekjaar dient aldus te worden beschouwd als een verlengd boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap zal worden opgenomen in artikel 35 van de nieuwe statuten.

5) Beslissing om de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te wijzigen, zodat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand juni om twintig uur (20.00 u.).

Bijgevolg zal de jaarvergadering die gehouden zal worden ter goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar, af te sluiten per eenendertig december tweeduizend eenentwintig (31/12/2021), gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand juni van het jaar tweeduizend tweeëntwintig.

De datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van de vennootschap zal worden opgenomen in artikel 23 van de nieuwe statuten.

6) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen inzake de wijziging van de vennootschapsvorm, het bestuur van de vennootschap, de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, de wijziging van het boekjaar en de wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering).

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "LAUROY", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 277;

c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur te rekenen vanaf twintig februari tweeduizend en vier;

d) Het kapitaal bedraagt EENENZESTIG DUZEND NEGENHONDERD VIJFTIG EURO (61.950,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/ zeshonderste (1/600ste) van het kapitaal.

e) Het boekjaar werd gewijzigd en gaat vervolgens telkens in op één januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar.

f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over tot 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

g) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.

§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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

h) Ingevolge voormelde ontslagen en benoemingen zijn de heer CEULEMANS Paul en mevrouw SCHOETERS Elizabeth, beiden voornoemd, de enige in functie zijnde bestuurders van de vennootschap. De heer CEULEMANS Paul is tevens gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

i) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.

j) De gewone algemene vergadering wordt ingevolge voormelde wijziging jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand juni om twintig uur (20.00 u.).

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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, desgevallend 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

7) De vergadering verleende de machtiging aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

8) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 277, zoals hoger vermeld.

9) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten vennootschap "VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoor houdende te 2830 Willeboek, Mechelsesteenweg 355, en zijn/haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;

2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;

3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;

4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemings-nummer;

5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.

6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en het eStox-register. ---

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 29 september 2021;
- verslag bestuursorgaan d.d. 29 september 2021;
- coördinatie statuten per 29 september 2021;

Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening