

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

21314006



Neergelegd

01-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0882096125

Naam

(voluit) : **ELITE STONE - STONE LIGHTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 87A

: 2550 Kontich

Onderwerp akte :

**MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op vijftiend februari tweeduizend éénentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de besloten vennootschap **ELITE STONE – STONE LIGHTS** gevestigd te 2550 Kontich, Nachtegaalstraat 87A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0882.096.125 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0882.096.125, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:

1. Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 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.

1. Tweede besluit: Verplaatsing zetel van de vennootschap

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen naar 2500 Lier, Mallekotstraat 67H.

1. Derde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

1. Vierde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **STABEL Rudi Agnes Louis**, geboren te Antwerpen op achtentwintig mei negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2500 Lier, Mallekotstraat 67 H, hier aanwezig en die

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").

aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

1. Vijfde besluit: nieuwe statuten

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 van terminologische aanpassingen.

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

STATUTEN

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **ELITE STONE – STONE LIGHTS**.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De verkoop, het onderhoud en herstelling en plaatsing van daken, dakbedekkingen in allerlei, alsook timmerwerken, alsook de algemene schrijnwerkerij, alsook de productie en plaatsing van deze zaken. Verder het dakdekken en isolatie tegen vochtigheid alsook het reinigen en invoegen van gevels. Verder alle grondwerken, het leggen van kabels en diverse leidingen voor water- en gasvoorzieningen en het plaatsen van allerlei elektrische kabels.

Het leveren van grondstoffen, chape, kiezels, en andere bouwmaterialen.

Ook de aanleg en onderhoud van diverse terreinen zoals speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen alsook aanplantingen. Verder ook nog verkeerssignalisatie, het aanleggen en onderhoud van wegmarkeringen. Ook nog de thermische- en geluidsisolatie alsook industriële pijpleidingen en kanalisatie zoals ventilatie verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties. Algemene chapewerken.

Het produceren, verkopen en onderhouden van bloembakken in natuursteen, tuintafels in natuursteen. Het plaatsen van alle natuurstenen vloeren en gevelbekledingen. Opkuisen van verweerde tafels. Het op maat maken van brievenbussen. Algemene verkoop en levering alsook de bewerking van natuursteen. Het leveren van alle bijhorige verlichtingen en andere supplementen die een geheel vormen met het product.

De verkoop van alle mogelijke onderhoudsproducten en aanhorigheden die betrekking kunnen hebben op bovenstaande zaken.

Zij mag alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp, de vennootschap mag bijgevolg alle daden stellen die van dien aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken of te vergemakkelijken. De Vennootschap mag deelnemen of tussenkomen in andere ondernemingen aan deze toestaan tussen te komen of deel te nemen in haar bedrijf, wanneer die ondernemingen een identiek analoog of gelijkaardig voorwerp hebben, ofwel van dien aard zijn dat de ontwikkeling van de vennootschap wordt bevorderd.

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, renting en leasing aangaan.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

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

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand mei, om negentien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

BOEKJAAR

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

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

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.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Een expeditie van de akte van statutenwijziging
- Coördinatie der statuten

NOTARIS ILSE JANSSENS