

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

21321600



Neergelegd

01-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418359713

Naam

(voluit) : **LUCAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Adolf Mortelmansstraat 124 1VL

: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 29 maart 2021, te registreren, blijkt dat de BV "LUCAN", te WOMMELGEM, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste besluit : wijziging datum jaarvergadering

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te vervroegen naar 31 maart. De vergadering beslist lid 1 van artikel 12 daaraan aan te passen, en zal herschreven worden zoals nagemeld. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 31 maart 2021.

Tweede besluit : Wetboek 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, 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.

Derde besluit : Eigenvermogensrekening

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten tweehonderddrieënveertigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 243 592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten vierentwintigduizend driehonderdnevenenvijftig euro twintig cent (€ 24 359,20), hetzij in totaal tweehonderdzevenenzestigduizend negenhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 267 951,21), 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 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vierde besluit : Wijziging van de 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 de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer het volgende bevat :

1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam **LUCAN**.

2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is bij oprichting gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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").

3. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp :

De import en export, de aan- en overdracht van nieuwe en occasieauto's, zowel personenauto's , stationwagens, als vrachtwagens en camionettes;
- de uitbating van een garagebedrijf met een afdeling carrosserie en carrosserie- nieuwbouw;
- de aankoop en overdracht van onderdelen en toebehoren en het uitvoeren van alle werkzaamheden die met deze handel en bewerkingen in verband staan, zomede deze van alle schilderijen, olieversersing, reiniging en andere, het alles in meest uitgebreide zin,
- uitbating van een koerier- en distributiedienst, uitbating van taxi- en busdienst.
- het vervoer te land, ter zee en in de lucht, vervoer per spoorweg, langs de weg, alsook met binnenscheepvaart en zeescheepvaart, de douaneverklaringen, beurtdienst, containerdienst, invoer, uitvoer, doorvoer, maritieme- en luchtvaartagentuur.
- Het laden en lossen, meten en wegen, dragen, bewaken, stapelen, opslaan en in depot hebben, sorteren, schatting en arbitrage, pointeren, herwerken van allerhande goederen en koopwaren. Alle verrichtingen van controle, bewaking, toezicht, bevrachting, receptie, verpakking, aflevering en verzending van deze goederen.
- voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren en / of coördineren van algemene onderneming van werken in onroerende staat, rioleringswerken, aanleggen van kabels en leidingen voor openbare en private nutsvoorzieningen, grond- en draineringswerken.
- Het uitvoeren en/of coördineren van algemene onderneming van elektrische en elektrotechnische installaties; plaatsen en onderhoud van bliksemafleiders en airconditioning;
- het uitvoeren en/of coördineren van algemene onderneming inzake speciale installaties zoals het plaatsen van waterverzachters, pompen en dergelijke, bijkomend bij vorige werken van elektrische en elektrotechnische installaties.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

De vennootschap zal in het algemeen alles commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftientig (25) aandelen uitgegeven, bij de oprichting van de vennootschap.

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

6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :

Niet van toepassing; de eigenvermogensrekening is beschikbaar.

7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

* Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **eenendertigste van de maand maart, om twintig uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

STEMRECHTEN

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIËMES

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

11. VERDELING NETTO-ACTIEF

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Vijfde besluit : Wijziging hoedanigheid bestuursmandaat

Wijziging hoedanigheid bestuursmandaat

De algemene vergadering bevestigt dat voormelde statutenwijziging automatisch de wijziging impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder naar een mandaat als bestuurder, zodat :

mevrouw Karin Janssen met ingang vanaf heden de hoedanigheid heeft van bestuurder van de vennootschap.

Zesde besluit : vermindering eigenvermogensrekening - uitbreng onroerende goederen in natura

De vergadering beslist over te gaan tot uitkering in natura van onroerende goederen toebehorende aan de vennootschap, welke uitkering boekhoudkundig wordt aangerekend op de passiefrubriek van het eigen vermogen "beschikbare en/of onbeschikbare inbreng", waarbij de goederen onttrokken worden aan de vennootschap en toegekend worden aan al de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

De vennootschap doet daarbij afgifte van nagemelde goederen, in voordeel van de echtgenoten-vennoten.

De passiefrubriek van het eigen vermogen, en meer bepaald de rubriek beschikbare inbreng buiten kapitaal, wordt daarbij verminderd met een bedrag van tweehonderdveertigduizend vierhonderdttwintig euro achtennegentig cent (€ 240 420,98).

Deze uitbreng/uitkering is in eerste instantie toe te wijzen op de destijds vastgeklitte reserves (verhoging van het vroegere kapitaal van de vennootschap op 24 december 2013 ingevolge buitengewone algemene vergadering) onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De algemene vergadering en het bestuursorgaan bevestigt dat de geplande uitbreng conform de voorschriften van artikel 5:142 WVV kan plaatsvinden.

De vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan de dato heden, waarin een balans- en liquiditeitstest werd opgenomen.

Na zelf ook een degelijke balans- en liquiditeitstest te hebben uitgevoerd, beslist de vergadering vervolgens - mede op basis van gemeld bestuursverslag - de eigen vermogensrekening te verminderen met tweehonderdveertigduizend vierhonderdttwintig euro achtennegentig cent (€ 240 420,98), om deze terug te brengen van tweehonderdzevenenzestigduizend negenhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 267 951,21), naar zevenentwintigduizend vijfhonderddertig euro drieëntwintig cent (€ 27 530,23).

Deze vermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen.

Deze vermindering gebeurt door de uitbreng van onroerende goederen, en toekenning ervan in voordeel van de vennoten, naar evenredigheid van hun deelneming.

Deze vermindering is volledig toe te wijzen op de passiefrubriek van de eigenvermogensrekening.

De vennoten aanvaarden de afgifte van betreffende goederen.

De vergadering bevestigt dat de eigenvermogensrekening na deze verrichtingen

zevenentwintigduizend vijfhonderddertig euro drieëntwintig cent (€ 27 530,23) zal bedragen.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van hoger genomen beslissingen en inzonderheid om die beslissingen boekhoudkundig te verwerken in de balans van de vennootschap.

Zevende besluit : Website & Adressen

De vergadering beslist vanaf heden de zetel van de vennootschap over te brengen naar volgend adres : 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 72 bus 42 (unit7)

De website van de vennootschap is : geen.

Het e-mailadres van de vennootschap is : Lucan-leidingen@skynet.be.

De e-mailadressen van de huidige aandeelhouders zijn de volgende: geen.

Het e-mailadres van de bestuurder is het volgende: geen.

Elke communicatie via dit adres of via voormeld e-mailadres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.

Achtste besluit : volmacht formaliteiten

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen, wordt verleend aan SCA ANTWERPEN BV te Ternesselei 326, 2160 Wommelgem, en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon :

1. teneinde de zaakvoerder(s) en/of 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 zaakvoerder(s)/bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
 3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
 4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
 5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de zaakvoerder(s)/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 aangiften in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiften en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;
 6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
- En dit alles onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID

WIM DE SMEDT

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte;
- tekst der statuten.