

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

21329955



Neergelegd
10-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465615836

Naam

(voluit) : **VANDERSTEEN LUC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dries 60 bus B
: 3380 Glabbeek

Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VANDERSTEEN LUC**", met maatschappelijke zetel te 3380 Glabbeek, Dries 60/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder ondernemingsnummer 0465.615.836, opgesteld door notaris Kathleen Denruyter te Glabbeek op 5 mei 2021, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen om het **voorwerp** van de vennootschap **te wijzigen**.

De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het omstandig verslag van het bestuursorgaan de dato 28 april 2021, overeenkomstig artikel 5:84 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist in navolging hiervan artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

" De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De aanleg, aanplanting en onderhoud van tuinen en parken, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die de bovenvermelde activiteiten kunnen bevorderen / uitbreiden;
- Tuinarchitectuur in de meest uitgebreide zin van het woord;
- De aanleg van oprijlanen, opritten, vijvers en de daarbijhorende installatie van waterbehandelingsapparatuur, pergola's en veranda's;
- De handel in tuinplanten, meststoffen en tuinbenodigdheden;
- Boomkwekerij;
- Plaatsing van afsluitingen;
- Aanleg van terrassen en sierbestrating;
- Preventieadviseur;
- Grondwerken en sierbestratingen;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Slopen en bouwrijp maken van terreinen;
- Het plaatsen van elektrotechnische installaties, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle aannemingswerken;
- Het verbouwen van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
- Reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Het aan- en verkopen, het bouwen of laten bouwen, verbouwen en laten verbouwen, het huren en verhuren, de leasing en uitbating van alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening; als voor rekening van derden, dit alles in de breedste zin van het woord.
- Verzorging van varkens."

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").

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "VANDERSTEEN LUC" naar "VANDERSTEEN HANS".

Derde 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Vierde 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap zijnde tweeduizend zeshonderd en zeven euro en tweeënvijftig cent (€ 2.607,52), hetzij samen achtduizend achthonderd zeven euro tweeënvijftig cent (€ 8.807,52), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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".

Vijfde 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 de brengen in haar voorwerp.

1) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "VANDERSTEEN HANS".

Haar zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

2) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

3) Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

4) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

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

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.

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.

6) 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

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.

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.

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.

7) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- De aanleg, aanplanting en onderhoud van tuinen en parken, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die de bovenvermelde activiteiten kunnen bevorderen uitbreiden;
- Tuinarchitectuur in de meest uitgebreide zin van het woord;
- De aanleg van oprijlanen, opritten, vijvers en de daarbijhorende installatie van waterbehandelingsapparatuur, pergola's en veranda's;
- De handel in tuinplanten, meststoffen en tuinbenodigdheden;
- Boomkwekerij;
- Plaatsing van afsluitingen;
- Aanleg van terrassen en sierbestrating;
- Preventieadviseur;
- Grondwerken en sierbestratingen;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Slopen en bouwrijp maken van terreinen;
- Het plaatsen van elktrotechnische installaties, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle aannemingswerken;
- Het verbouwen van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
- Reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Het aan- en verkopen, het bouwen of laten bouwen, verbouwen en laten verbouwen, het huren en verhuren, de leasing en uitbating van alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening; als voor rekening van derden, dit alles in de breedste zin van het woord.
- Verzorging van varkens.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

8) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei, om zestien 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: de heer VANDERSTEEN Luc en de heer VANDERSTEEN Hans, hierna genoemd.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer **VANDERSTEEN Luc Regina Julien**, wonende te 3380 Glabbeek, Dries 60/B000, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer **VANDERSTEEN Hans Staf Romaine**, wonende te 3380 Glabbeek, Dries 60/C000, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw **VANDERSMISSEN Stefanie Margareta Benny**, wonende te 3380 Glabbeek, Dries 60/C000, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3380 Glabbeek, Dries 60C.

UBO-register

De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Kathleen Denruyter.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.