

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

21351970



Neergelegd

01-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438037449

Naam

(voluit) : **H.LISSENS EN ZOON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bruul 43

: 3220 Holsbeek

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jean Halfants te Lubbeek op 20 augustus 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 25 augustus 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 15684 Rol 10, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de in hoofde genoemde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit – aanpassing aan nieuwe 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, 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.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€30.986,69) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€3.098,67), hetzij samen €34.085,36, van rechtswege omgezet worden 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).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering en beslist tevens alle eventuele toekomstige bijstorting van het in het verleden geplaatst kapitaal beschikbaar te stellen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Tweede besluit – wijziging van de statutaire doelen/voorwerp door uitbreiding ervan

De vergadering beslist na kennisname van het verslag van de zaakvoerder tot wijzigingen van de statutaire doelen/voorwerp van de vennootschap door uitbreiding zodat het zal luiden als volgt, welke ook de inhoud zal zijn van artikel 3 van de statuten:

“De vennootschap heeft tot voorwerp :

- *het uitvoeren van alle activiteiten inzake land -en tuinbouw, zoals bemesten, sproeien, ploegen , zaaien, oogsten, in de ruimste zin zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden*
- *het uitvoeren van grond-en afbraakwerken en alle aanverwante en bijhorende activiteiten*
- *het aanleggen van parken, sportvelden, tuinen, evenals alle mogelijke aanplantingen en het onderhoud ervan*
- *de groot-en kleinhandel in zaden en planten, sproei-en meststoffen en alle mogelijke land-en tuinbouwbenodigdheden, gereedschappen, uitrustingen en productie*
- *goederenvervoer voor rekening van derden, over de weg, zowel nationaal als internationaal*
- *Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken*
- *alle beheer, management, deelname en belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of doel ook*
- *de vennootschap kan de functie van van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen*

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").

uitoefenen

- het deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, evenals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen, roerende goederen en effecten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

- de vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze vennootschappen alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan

- het verrichten van commerciële, industriële of financiële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp

- de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in binnen-als in buitenland op gelijk welke wijze die zij het meest geschikt acht

- het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek Vennootschappen Zij mag haar maatschappelijk voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend."

Derde besluit – aanneming 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:

"TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "H. LISSENS EN ZOON".

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 :

- het uitvoeren van alle activiteiten inzake land -en tuinbouw, zoals bemesten, sproeien, ploegen, zaaïen, oogsten, in de ruimste zin zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

- het uitvoeren van grond-en afbraakwerken en alle aanverwante en bijhorende activiteiten

- het aanleggen van parken, sportvelden, tuinen, evenals alle mogelijke aanplantingen en het onderhoud ervan

- de groot-en kleinhandel in zaden en planten, sproei-en meststoffen en alle mogelijke land-en tuinbouwbenodigdheden, gereedschappen, uitrustingen en productie

- goederenvervoer voor rekening van derden, over de weg, zowel nationaal als internationaal

- Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken

- alle beheer, management, deelname en belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of doel ook

- de vennootschap kan de functie van van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen

- het deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, evenals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen, roerende goederen en effecten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

- de vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze vennootschappen alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan

- het verrichten van commerciële, industriële of financiële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch

rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp

- de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in binnen-als in buitenland op gelijk welke wijze die zij het meest geschikt acht

- het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek Vennootschappen Zij mag haar maatschappelijk voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.

...

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftientig (125) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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

Artikel 11. 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 12. 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 13. 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.

...

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens op de twintigste van de maand december, om 18 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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend 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 21. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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.

...

Vierde besluit – Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

Vijfde besluit - Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders

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

- de heer LISSENS Hendrik, wonend te 3220 Holsbeek (Kortrijk-Dutse), Bruul 43.
- de heer LISSENS Davy, wonend te 3220 Holsbeek (Kortrijk-Dutse), Bruul 43.

Hun mandaat is onbezoldigd.

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

Zesde besluit – Adres van de zetel

De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3220 Holsbeek (Kortrijk-Dutse), Bruul 43.

Voor eensluidend uittreksel,

Notaris Jean Halfants

Tegelijk mee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan inzake doelswijziging
- gecoördineerde statuten