

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

21360587



Neergelegd

11-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475399968

Naam

(voluit) : **MARC PEETERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nieuwendijk(ITE) 32
: 2222 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal verleden door Notaris Maxime Ruiters te Lier op 27 september 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "**HEEDEN**".

Tweede Besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 3 van de statuten.

Derde Besluit

De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de statuten.

Vierde Besluit

De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden op 1 januari 2020.

Vijfde Besluit

a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap, van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort: BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vijfhonderd euro één eurocent (12.500,01 €) en de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend euro (2.000,00 €) van de vennootschap, hetzij samen veertienduizend vijfhonderd euro één eurocent (14.500,01 €), van rechtswege omgezet werd 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. De vergadering bevestigt dat er een niet-opgevraagde inbreng is van zeventienduizend vierhonderd negenenennegentig euro negenenennegentig eurocent (7.499,99 €). Zij beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te plaatsen.

b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **beschikbaar te stellen**.

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.

Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Zesde Besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Enkel zal in de tekst het woord "doel" vervangen worden door het woord "voorwerp".

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

Naam: HEEDEN.

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De werkelijke zetel: 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Nieuwendijk 32.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie (7414101);
- b) arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers (7414102);
- c) het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht; het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoorts (7414201);
- d) het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoorts (7414202);
- e) de organisatie van congressen, seminars, enzovoorts (7484203);
- f) het organiseren van managementopleidingen en andere opleidingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden (7484906);
- g) het verlenen van alle soorten diensten waarvoor het bedrijf de knowhow bezit (7484906);
- h) de promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden (9262301);
- i) het beoefenen van de psychotherapie.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur: Onbepaald.

Vermogen:

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, die ieder één tweehonderdste (1/200) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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.

Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer PEETERS Marc Josephus, geboren te Beerse op 29 januari 1963, die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.

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.

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

Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de vennootschap.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), 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.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

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.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering:

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand maart om achttien (18.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Boekjaar:

Het boekjaar loopt van één oktober en eindigt op dertig september van daaropvolgend jaar.

Winstverdeling:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Zevende Besluit

De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Achtste Besluit

De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurders, de voormelde heer PEETERS Marc en de voormelde mevrouw VAN DEN EEDEN Ruth.

De heer PEETERS Marc, geboren te Beerse op 29 januari 1963, is van rechtswege benoemd als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, in verderzetting van zijn functie als statutaire zaakvoerder onder het oude recht.

Mevrouw VAN DEN EEDEN Ruth, geboren te Antwerpen op 6 februari 1974, is van rechtswege benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, in verderzetting van haar functie als zaakvoerder onder het oude recht.

De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.

Negende Besluit

De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:121 § 2 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen afstand te doen van het verslag dat door het bestuursorgaan opgesteld dient te worden.

Tiende Besluit

1. De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd dertigduizend euro (130.000,00 €), zonder dat de aandelen volledig volgestort moeten worden (en dit in afwijking van de bepaling in de statuten), en dit door inbreng in speciën door de echtgenoten Marc PEETERS – VAN DEN EEDEN Ruth.

Hierdoor wordt het eigen vermogen verhoogd van twintigduizend euro (20.000,00 €) naar honderd vijftigduizend euro (150.000,00 €).

De echtgenoten Marc PEETERS – VAN DEN EEDEN Ruth verklaren vervolgens in te tekenen op deze verhoging van het eigen vermogen voor een bedrag van honderd dertigduizend euro (130.000,00 €), zonder dat hen hiervoor nieuwe aandelen worden toegekend, maar waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen worden verhoogd.

Zij hebben daartoe een bedrag van tienduizend euro (10.000,00 €) gestort, zodat de inschrijving voor één/dertiende (1/13de) werd volgestort.

Het bedrag van deze inbreng werd gestort op een geblokkeerde rekening met nummer BE66 0019 1261 1543 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV.

De vergadering stel vast dat de verhoging van het vermogen bijgevolg werd gerealiseerd, zodat het vermogen thans honderd vijftigduizend euro (150.000,00 €) bedraagt.

2. Vervolgens besluit de vergadering dat deze verhoging van het vermogen geboekt wordt als volgt:

- voor een bedrag van honderd twintigduizend euro (120.000,00 €) op een rekening niet-opgevraagde inbrengen;
- voor een bedrag van tienduizend euro (10.000,00 €) op een beschikbare vermogensrekening, zodat de inbreng voor dit bedrag beschikbaar is.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

3. De vergadering erkent er door de notaris op te zijn gewezen dat:

- de daadwerkelijke uitkering zal maar kunnen gebeuren mits naleving van de dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstest;
- deze procedure tot uitkering geen notariële tussenkomst vergt, zodat zij onderhands kan geschieden;
- onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen de "vrijstelling van volstortingsverplichting" net als de "uitkering van beschikbare reserves" een procedure is gelijk aan de dividenduitkering (doch het betreft geen dividenduitkering): vooraleer een algemene vergadering te houden, is het aan te bevelen dat de BV nagaat of voldaan is aan de netto actief en liquiditeitstest, zodat zij de aandeelhouders kan vrijstellen van de volstortingsverplichting (artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen); eens voldaan aan de netto actief- en liquiditeitstest, kan de algemene vergadering met een gewone beslissing (geen aanwezigheidsquorum, $\frac{1}{2} + 1$ meerderheidsquorum) de aandeelhouders vrijstellen van de volstortingsverplichting.

Elfde Besluit

De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

Twaalfde Besluit

De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Nieuwendijk 32.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan:

De heer De Smedt Yannick, wonende te Lindekensbaan 86a, 2560 Kessel om:

A) alle formaliteiten te vervullen en alle aangiften te doen met het oog op de vereffening door de volmachtgever van alle door de volmachtgever verschuldigde belastingen, heffingen of taxen van welke aard ook, alle bezwaren in te dienen, met het oog op het bekomen van ontheffingen of vermindering van die belastingen, heffingen of taxen, en – naar aanleiding van de controles van de belastingendiensten - aanwezig te zijn, mijn verweermiddelen voor te dragen en mijn belangen te verdedigen, akkoorden sluiten en alle dadingen te treffen met het oog op de afhandeling van die controles en/of bezwaarschriften.

B) om bij het Ondernemingsloket alle formaliteiten te vervullen nodig tot het bekomen van een inschrijving, en nadien zo nodig, alle wijzigingen te melden en/of te doen inschrijven.

C) Om aan te sluiten bij de kas van zelfstandigen, wijzigingen aan te brengen of mutaties door te voeren.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS (Maxime RUITERS).