

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

21365581



Neergelegd
03-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0638831904

Naam

(voluit) : **DE GROENHEUVEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Varendonksebaan 13
: 2431 Laakdal

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Hervé DE GRAEF**, notaris te Mol, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 13 oktober 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DE GROENHEUVEL" met zetel te 2431 Veerle, Varendonksebaan 13, ondernemingsnummer BE0638.831.904, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

Besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van 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, besluit de 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.

Besluit: Vrijstelling van de volstortingsplicht

- De enige aandeelhouder besluit om volledig en onvoorwaardelijk een einde te maken aan de verplichting tot volstorting van het saldo van de inbreng in elk aandeel, zodoende dat elk aandeel thans volledig is volstort.
- Deze kwijtschelding van volstortingsplicht wordt conform de pro rata-regel zoals vervat in artikel 18 WIB '92 aangerekend op het kapitaal en op de beschikbare reserves.

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- De 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 worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Gezien voormelde zullen er geen toekomstige bijstortingen zijn van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal dat nog niet werd opgevraagd, zodat er geen boeking zal zijn op de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het

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").

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam. De Groenheuvel.

Rechtsvorm. Besloten vennootschap.

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:

A - DIENSTVERLENING - MANAGEMENT

1. De uitbating van een engineering-, studie- en planbureau omvattende:

- het ontwerpen, het bestuderen, de ontwikkeling, uitwerking, realisatie, optimalisering, opvolging, controle, (veiligheids-)coördinatie evenals het verstrekken van opleiding van en inzake projecten en procédés op het gebied van de elektriciteit en elektronica, informatica, mijnbouw, chemie, metallurgie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling en -vormgeving, veiligheid, bouwwerken en vastgoedprojecten;
- het beheer van industriële projecten;
- het uitvoeren van technische en economische audits en (haalbaarheids)studies van projecten, installaties en procédés zowel op veiligheids-, technisch- als op economisch vlak;
- de vertegenwoordiging van andere gespecialiseerde studie- en adviesbureau werkzaam in hogergemelde sectoren of domeinen;
- het afsluiten van samenwerkingsakkoorden voor import, export, aan- en verkoop, huur- en verhuur en/of vertegenwoordiging van en in:

- industriële uitrusting
- productie-procédés
- productie-systemen
- productie-technieken

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van bedrijfsvoering en economisch-financieel beleid en organisatie;

De uitbating van een informatiekantoor en een agentschap voor pers en distributie omvattende het verstrekken, centraliseren, verwerken en doorsturen van eigen, verworven of gecollecteerde informatie, tips, adviezen, aanbevelingen en beoordelingen over producten en diensten evenals het leveren van diverse daaraan gerelateerde diensten naar consumenten, gebruikers, bedrijven, organisaties evenals naar het grote publiek en dit via allerhande publicaties, zoals ondermeer via publicitaire en toeristische gidsen, en portaalsites;

2. Het verlenen van bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, (op)leiding alsmede het verstrekken van diensten en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties, alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering, -financiering en -organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-, industrieel-, technisch-, strategisch- en organisatorisch beleid, strategie, marketing, prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie, headhunting en executive search, de implementatie en begeleiding van herstructureringen, change management, het begeleiden en managen van culturele verschillen, het optreden als change agent of consultant, als transformation expert of als lean consultant.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client zowel onder de vorm van interim- als onder de vorm van project- of crisismanagement.

Aldus kan de vennootschap :

- de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (onafhankelijk) bestuurder, corporate governance mandaten, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

- technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en ondernemingen - alle commerciële handelingen stellen op het vlak van bedrijfsfinanciering ;

3. Het verstrekken van cursussen en opleidingen alsmede het geven van uiteenzettingen, voordrachten en conferences inzake beroeps-, technische of algemeen culturele en

maatschappelijke vorming omvattende ondermeer de organisatie van conferenties en seminars en alle bijhorende dienstverlening; Het uitgeven van alle vakliteratuur en publicaties dienaan-gaande;
4. Het verschaffen van alle hulpmiddelen en het verlenen of coördineren van informatie door middel van elke mogelijke vorm van informatiedrager en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met voormelde activiteiten;

B – HOLDING

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, valuta en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut ;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen alsmede in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt ;
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin de vennootschap een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen ;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in onderhavige statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten (intellectueel, commercieel, industrieel) van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur en de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, octrooien, licenties, brevetten en handelsmerken ;
5. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of -ondernemingen; Het promoten, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin de vennootschap een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
6. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen omvattende alle verrichtingen van welke aard ook, zoals ondermeer de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, valorisatie, ontlening en uitlening, ruil, verpanding, inbewaringgeving, met betrekking tot alle om het even welke roerende goederen en rechten (intellectueel, commercieel, industrieel) in het algemeen en in het bijzonder van:

- octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken
- alle verhandelbare waardepapieren en waardeinstrumenten
- opties, futures en warrants
- grondstoffen
- edele metalen
- (half-)edelstenen
- munten
- kunstvoorwerpen
- verzamelobjecten

C – ONROEREND VERMOGEN

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in binnen- en buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling, de leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
Alle investeringen, beleggingen en verrichtingen met betrekking tot gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, ter beschikking stellen aan de zaakvoerder ten titel van vergoeding der prestaties, uitbaten van gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de

inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

D – HANDEL

De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle om het even welke handelsgoederen.

Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal, voor rekening van derden, geen enkele activiteiten uitoefenen noch diensten verstrekken noch advies verlenen die vallen onder de gereguleerde dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals bedoeld namelijk (a) door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig op de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en (b) de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

E - KUNSTHANDEL

- De uitbating van een kunstgalerie en veilinghuis omvattende de aankoop, verkoop, agentuur, commissiehandel, bemiddeling, verhuring en terbeschikkingstelling, tentoonstelling en veiling, in- en uitvoer, onderhoud, restauratie, conservering, reiniging en herstelling, schatting en expertise van alle kunstwerken, kunstvoorwerpen en kunstambachtproducten, antiquiteiten, verzamelobjecten, rariteiten, boeken, oude geschriften, oude kledij en textielwaren, tapijten, juwelen, edele metalen, archeologische vondsten, muziekinstrumenten, partituren, snuisterijen en tweede-hands-goederen, decoratie- en geschenkartikelen omvattende eveneens het inlijsten of het verwerken in andere presentatievormen van bedoelde voorwerpen alsmede de handel in onderhoudsproducten en benodigdheden aangaande kunstvoorwerpen en antiquiteiten;

- Het organiseren van tentoonstellingen alsmede het inrichten en verzorgen van allerhande culturele manifestaties en publicaties.

Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

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 bestuurder 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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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

Iedere bestuurder 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 personen.

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 3 jaar.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om zestien (16) uur.

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

Bestemming van de winst – reserves - interim-dividend.

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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan 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.

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

Besluit: Adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2431 Laakdal (Veerle), Varendonksebaan 13.

Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

- De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de heer Deckx Pieter, voormeld, uit zijn functie van zaakvoerder (thans bestuurder).
- De enige aandeelhouder beslist om één bestuurder te benoemen.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: de heer Deckx Pieter, wonende te 2431 Laakdal, Varendonksebaan 13

- De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
- Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vaste vertegenwoordiger

Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de heer Deckx Pieter, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

"VYVEY & C° BEDRIJFSREVISOREN", BV, kantoorhoudende te Zandhoven, Langestraat 223, met ondernemingsnummer 0859.596.677 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.

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").