

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

21375489



Neergelegd

16-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460279549

Naam

(voluit) : **TUINSERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat(MRH) 64

: 2200 Herentals

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Wim Vanberghen**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 29 november 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap "**TUINSERVICE**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

EERSTE 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.

TWEDE 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zesenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 8.056,53), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68), 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 vergadering beslist verder, voor zover er nog een volstortingsplicht zou gelden in hoofde van één of meerdere aandeelhouders, deze volstortingsplicht kwijt te schelden zodat op heden geen enkele aandeelhouder nog een volstortingsplicht heeft.

DERDE BESLUIT.

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.

De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist om de tot op heden uitgegeven aandelen, te weten zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, op te splitsen in twee soorten van aandelen, te weten vierhonderdenacht (408) aandelen van soort A en driehonderdtweënvijftig (342) aandelen van soort B. Beide soorten van aandelen geven een verschillend stemrecht en recht op winstdeelname hebben, met name als volgt:

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 - 20/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

A. de vierhonderdenacht (408) aandelen van soort A:

- hebben stemrecht, ieder aandeel ten belope van één stem op een algemene vergadering
- geven, ingeval van winstverdeling, tesamen recht op 90% van de jaarlijkse nettowinst, ieder aandeel van soort A voor een gelijk deel

B. de driehonderdtweeënveertig (342) aandelen van soort B:

- hebben geen stemrecht
- geven, ingeval van winstverdeling, tesamen recht op 10% van de jaarlijkse nettowinst, ieder aandeel van soort B voor een gelijk deel.

Bij de verdeling van het netto-actief, naar aanleiding van de ontbinding/vereffening van de vennootschap, geeft ieder aandeel wel een gelijk recht op deelname in dat netto-actief, ongeacht of het een aandeel van soort A dan wel soort B betreft.

(...)

VIJFDE BESLUIT.

Als gevolg van de voorgaande besluiten besluit, 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 als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "TUINSERVICE".

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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Tuinaanleg; tuinonderhoud; ontwerp en advies; beregeningsinstallaties; omheiningen; aanleg sportvelden; constructiewerken, boomkwekerij; alle werkzaamheden die in de meest ruime zin verband houden met aanleg en onderhoud van tuinen en groene ruimten; vijver; car-poorten, bosonderhoud,

rioleringswerken; erkend-verkoper en gebruiker sproeistoffen; bestratingen; grondwerken.

Zij mag binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp, of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

Zij mag verrichtingen uitoefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden, of deze verrichtingen voor haar rekening laten uitvoeren.

Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België, als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.',

Zij mag ondermeer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen, met gelijkaardig voorwerp of van aard de verwezenlijking van haar voorwerp te begunstigen.

Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, en mag borg verstrekken voor derden in het raam van haar voorwerp. Bovenstaande opsomming is indicatief en niet beperkend.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- vierhonderdenacht (408) aandelen soort A, mét stemrecht
- driehonderdtweeënveertig (342) aandelen soort B, zonder stemrecht.

Deze soorten aandelen hebben ongelijke rechten in de verdeling van winst en het liquidatiesaldo, zoals hierna vermeld.

Bestuur/controle.

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.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

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, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bestuursbevoegdheid

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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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.

Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 31 mei om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:

- van soort A recht op één stem,
- van soort B geen stemrecht.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst - reserves:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de soorten aandelen recht geven op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

- de aandelen van soort A geven tesamen recht op 90% van de jaarlijkse nettowinst, ieder aandeel van soort A voor een gelijk deel
- de aandelen van soort B geven tesamen recht op 10% van de jaarlijkse nettowinst, ieder aandeel van soort B voor een gelijk deel.

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.

ZESDE BESLUIT.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

de heer **GIOS Joseph**, geboren te Herenthout op 6 augustus 1954, wonende te 2200 Herentals (Morkhoven), Kapelstraat 64, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

ZEVENDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Kapelstraat 64.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan "NEXTGEN" te 2200 Herentals, Rode-Kruisstraat 63, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie