

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

21377137



Neergelegd
21-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0849989521

Naam

(voluit) : **G-SOLUTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zevenbronnen 26
: 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door **Katrien MAES**, notaris die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 10 december 2021, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De commanditaire vennootschap "**G-SOLUTIONS**", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zevenbronnen 26, BTW BE0849.989.521, rechtspersonenregister Brussel 0849.989.521, volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN 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 algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT: lezing en onderzoek van de verslagen

De vergadering verklaart in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de hierna vermelde verslagen:

1. het verslag opgesteld overeenkomstig artikelen 14:3 en 14:5 WVV door het bestuursorgaan op 22 oktober 2021 waarbij een verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde omzetting van de vennootschap wordt gegeven.

Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2021, zijnde minder dan drie maanden vóór vandaag, gevoegd.

1. het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV door de externe accountant, de heer FURR Matthew, op 9 december 2021 over voormelde staat van activa en passiva.

Gelet op het feit dat alle aandeelhouders voorafgaandelijk deze algemene vergadering een afschrift van deze verslagen hebben ontvangen en van de inhoud hebben kunnen kennis nemen, ontslaan zij de voorzitter deze verslagen voor te lezen.

Tevens verklaren de aandeelhouders dat zij afstand doen van elk recht om de nietigheid van de beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat voormelde stukken hen niet tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3 WVV.

Er worden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurt bijgevolg deze verslagen goed.

Het verslag van voornoemde externe accountant omvat volgend besluit, hierna letterlijk weergegeven:

"De staat van activa en passiva van GSolutions Comm.V. waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te SintGenesiusRode afgesloten per 30 september 2021, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. De

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").

controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het ITAA.

De werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit de werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad. Het nettoactief volgens deze staat van € 16.403,36 is € 21.403,36 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 5.000,00.

Volgens art 14:12, 1° WVV blijkt dat de aandeelhouders gehouden zijn tot het bijdragen van het verschil tussen de waarde van het nettoactief en de beoogde inbrengwaarde in de nieuwe BV. Er is mij een attest doorgestuurd waarbij er een extra kapitaal van € 30.000,00 zal gestort worden als bijkomende inbreng om het nettoactief terug boven het maatschappelijk kapitaal te krijgen en alzo over te kunnen gaan tot omvorming naar BV.

Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Te Wilrijk op 9 december 2021

Matthew Furr, gecertificeerd fiscaal accountant bij het ITAA onder nummer 50.078.672"

De verslagen zullen door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier.

Het verslag opgemaakt door de externe accountant zal samen met een afschrift van deze akte en eventuele volmachten door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie overeenkomstig artikel 14:10, 4e lid WVV.

DERDE BESLUIT: Omzetting in een besloten vennootschap

De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap zal aannemen.

Deze omzetting gebeurt zonder verandering van rechtspersoonlijkheid in overeenstemming met artikel 14:2 WVV. De besloten vennootschap behoudt het nummer **0849.989.521** waaronder de vennootschap in het rechtspersonenregister is ingeschreven.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2021, waarvan een exemplaar aan het verslag van het bestuursorgaan is gehecht. Alle verrichtingen sedert die datum door de vennootschap verricht, worden geacht te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap.

De afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de beherende aandeelhouders (vennoten) ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.

VIERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf vandaag te wijzigen naar "**TLS-Solutions**".

De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de inhoud van artikel 2:3 WVV dat stelt dat indien de gekozen naam gelijk of gelijkend zou zijn aan een reeds bestaande naam, zij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Zij erkennen vervolgens dat de nieuwe naam van de vennootschap, met name "TLS-Solutions" door hen persoon-lijk werd voorgedragen, zodoende dat zij ondergetekende notaris uitdrukkelijk ontslaan van elke aansprakelijk-heid, om welke reden ook, aangaande de (nieuwe) naamkeuze van voormelde vennootschap, en zij verklaren tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te hebben gekozen.

VIJFDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.

De vergadering besluit om de zetel vanaf heden te verplaatsen naar 2840 Rumst, Lazarusstraat 10.

ZESDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN – WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

Voorafgaand verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering keurt het verslag goed betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Dit verslag werd door het bestuursorgaan opgesteld en door het bestuursorgaan ondertekend op 9 december 2021.

Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.

Wijziging voorwerp

De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en geheel te vervangen als volgt:

“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:

- het vervoeren van goederen, dieren, personen en zaken in de meest ruime zin van het woord;
- het vervoer en verslepen van containers en chassis van alle aard, opslag, stouwen, behandelen, verzenden en bevrachten van goederen, het laden, lossen en behandelen van goederen, graaf en grondwerken, slopen van gebouwen, kraan- en montagewerk, schroothandel, dit alles in binnen- en buitenland;
- Verder groot en kleinhandel in bouwmaterialen, brandstoffen en smeermiddelen en onderdelen van rollend materieel, het huren en verhuren van transportmaterieel, onderhoud en herstellingen van alle rollend materieel en alle garage- en koetswerkactiviteiten;
- Groot en kleinhandel in producten voor landbouw, tuinbouw en veeteelt.
- Groot en kleinhandel in bouwmachines, grondverzetmachines, landbouwmachines en aanverwante artikels;
- Groot en kleinhandel in onderdelen van alle vervoermiddelen, bouwmachines, landbouw- en grondverzetmachines.
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden;
- Onderneming voor het verhuren van land en tuinbouwmachines. Onderneming voor eigenlijke zeeën rivierwerken;
- Onderneming voor de grote werken voor droogleggen en pompen. Onderneming voor rioleringswerken. Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
- Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, zonder de aanplantingen;
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
- Onderneming voor fundering; voor het heien van palen en damplanken, en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
- Onderneming voor draineringswerken;
- Onderneming voor het bouwen van nietmetalen kunstwerken;
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- Algemene bouwonderneming;
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen;
- Onderneming voor het optrekken van nietmetalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- Groothandel in de producten van de metaalbedrijven: rol en kogelassen, machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de houtbewerking en metaalbewerking. Matrieel voor aannemers. Histoestellen, los en laadtoestellen, weegtoestellen. Niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik. Landbouwmachines en toebehoren. Groothandel in stro en voeder, zaad en pootgoed, graan en bloem. Kleinhandel in roomijs en consumptie ijs. Vervaardiging van opmetingstoestellen, en van industriële meet en controle toestellen;
- Kleinhandel in land en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmatrieel.
- De groot en kleinhandel, import en export, doorvoer en tussenhandel van/in paarden.
- Schapen, geiten- en overige hoefdierenhouderij.
- Houden en fokken van paarden en andere paardachtigen.
- Het fokken van dieren.
- Africhten van paarden.
- Alle werkzaamheden die verband houden met een manège.
- De educatie in dressuur en ruitersport waaronder begrepen het tegen vergoeding geven van rijlessen, het organiseren van sportkampen met betrekking tot de ruitersport.
- Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren.
- Dekkingen van paarden.
- Kunstmatige inseminatie.
- Verzorging van paarden/pony's.
- Paardenmelkerij en verkoop van paardenmelk.

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").

- Organiseren van dierententoonstellingen, dierenshows, jumpings.
 - Horeca, uitbaten van een café/taverne.
 - Het beheren, leasen en verhuren van alle vervoersmateriaal, trucks en trailers, kranen en alle bijhorende materialen
 - Tussenhandel en groothandel in alle mogelijk benodigdheden voor alle bovenvermelde activiteiten
 - Het onderhoud en herstellen van radiobesturingen
 - Het onderhoud en herstellen van alle bouwmachines en bouwkransen
 - Verhuur van bouwmachines en bouwkransen
 - Het ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen zowel voor particulieren als voor bedrijven
 - Het vellen en verwijderen van bomen; bosbouw;
 - Het plaatsen en onderhoud van installaties van elektrische bedrading en toebehoren;
 - Het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
 - Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
 - Het bouwrijp maken van terreinen
 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
 - Het graven van sleuven en geulen, verwijderen van gronden en rotsen
 - Het ruimen van bouwterreinen
 - Het vervoer van goederen: grond en afbraak over de weg
 - Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- 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.
- ZEVENDE BESLUIT: OMVORMING VAN HET KAPITAAL IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING**
- De vergadering stelt vast dat een besloten vennootschap geen kapitaal heeft.
- De vergadering beslist bijgevolg om het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, om te zetten in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening. Bijgevolg worden deze middelen beschikbaar voor uitkering.
- Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
- De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:
- artikel 5:142 WVV (nettoactiefest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;

- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

- artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;

- artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering die in strijd met voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

ACHTSTE BESLUIT: VERHOGEN EIGEN VERMOGEN

A) VERHOOGING INBRENG IN GELD

De vergadering besluit om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00) om het te brengen van vijfduizend euro (€ 5.000,00) op vijftigduizend euro (€ 35.000,00), te boeken op de beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist dat deze inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en gepaard gaat met de uitgifte van tweehonderdnegentig (290) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze aandelen zal worden ingetekend door de bestaande aandeelhouder, te weten de heer LAVENS Johan, in geld, tegen de prijs van afgerond honderddertig euro vijftienveertig cent (€ 130,45) per aandeel, volledig te volstorten.

Is vervolgens tussengekomen:

De hierboven vermelde aandeelhouder, de heer LAVENS Johan, die verklaart in te schrijven op de verhoging, op tweehonderdnegentig (290) nieuwe aandelen, aan de prijs van afgerond honderddertig euro vijftienveertig cent (€ 130,45) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00), volledig volgestort.

Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij dertigduizend euro (€ 30.000,00), geboekt op een bijzondere rekening nummer BE58 7340 5194 0879 ten name van de vennootschap bij KBC Bank.

De comparant overhandigt mij het bewijs van die stortingen en deposito's. Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en de bewaring ervan in het dossier van de vennootschap.

Ik, notaris, geef terstond aan voormelde bankinstelling bericht van het verlijden van onderhavige akte, zodat de vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.

B) VASTSTELLING VERWEZENLIJKE VERHOOGING EIGEN VERMOGEN

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng van dertigduizend euro (€ 30.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftigduizend euro (€ 35.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, die elk één/driehonderdste (1/300ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

De comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de verhoging van het vermogen en van de financiële gevolgen van de verrichting voor de vennoten.

NEGENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen en om deze vast te stellen op de eerste maandag van de maand juni om 20.00 uur.

TIENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering beslist vervolgens om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissing tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger "maatschappelijk doel") en met voormelde wijzigingen ingevolge de genomen besluiten.

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

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "TLS-Solutions".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden 'besloten vennootschap' of het letterwoord 'BV'.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

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:

- het vervoeren van goederen, dieren, personen en zaken in de meest ruime zin van het woord;
- het vervoer en verslepen van containers en chassis van alle aard, opslag, stouwen, behandelen, verzenden en bevrachten van goederen, het laden, lossen en behandelen van goederen, graaf en grondwerken, slopen van gebouwen, kraan- en montagewerk, schroothandel, dit alles in binnen- en buitenland;
- Verder groot en kleinhandel in bouwmaterialen, brandstoffen en smeermiddelen en onderdelen van rollend materieel, het huren en verhuren van transportmaterieel, onderhoud en herstellingen van alle rollend materieel en alle garage- en koetswerkactiviteiten;
- Groot en kleinhandel in producten voor landbouw, tuinbouw en veeteelt.
- Groot en kleinhandel in bouwmachines, grondverzetmachines, landbouwmachines en aanverwante artikels;
- Groot en kleinhandel in onderdelen van alle vervoermiddelen, bouwmachines, landbouw- en grondverzetmachines.
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden;
- Onderneming voor het verhuren van land en tuinbouwmachines. Onderneming voor eigenlijke zeeën rivierwerken;
- Onderneming voor de grote werken voor droogleggen en pompen. Onderneming voor rioleringswerken. Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
- Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, zonder de aanplantingen;
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
- Onderneming voor fundering; voor het heien van palen en damplanken, en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
- Onderneming voor draineringswerken;
- Onderneming voor het bouwen van nietmetalen kunstwerken;
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- Algemene bouwonderneming;
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen;
- Onderneming voor het optrekken van nietmetalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- Groothandel in de producten van de metaalbedrijven: rol en kogelassen, machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de houtbewerking en metaalbewerking. Materieel voor aannemers. Hijstoestellen, los en laadtoestellen, weegtoestellen. Niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik. Landbouwmachines en toebehoren. Groothandel in stro en voeder, zaad en pootgoed, graan en bloem. Kleinhandel in roomijs en consumptie ijs. Vervaardiging van opmetingstoestellen, en van industriële meet en controle toestellen;
- Kleinhandel in land en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmaterieel.
- De groot en kleinhandel, import en export, doorvoer en tussenhandel van/in paarden.
- Schapen, geiten- en overige hoefdierenhouderij.
- Houden en fokken van paarden en andere paardachtigen.
- Het fokken van dieren.
- Africhten van paarden.
- Alle werkzaamheden die verband houden met een manège.
- De educatie in dressuur en ruitersport waaronder begrepen het tegen vergoeding geven van rijlessen, het organiseren van sportkampen met betrekking tot de ruitersport.
- Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren.
- Dekkingen van paarden.
- Kunstmatige inseminatie.
- Verzorging van paarden/pony's.
- Paardenmelkerij en verkoop van paardenmelk.
- Organiseren van dierentoonstellingen, dierenshows, jumpings.
- Horeca, uitbaten van een café/taverne.
- Het beheren, leasen en verhuren van alle vervoersmateriaal, trucks en trailers, kranen en alle bijhorende materialen
- Tussenhandel en groothandel in alle mogelijk benodigdheden voor alle bovenvermelde activiteiten

- Het onderhoud en herstellen van radiobesturingen
- Het onderhoud en herstellen van alle bouwmachines en bouwkransen
- Verhuur van bouwmachines en bouwkransen
- Het ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen zowel voor particulieren als voor bedrijven
- Het vellen en verwijderen van bomen; bosbouw;
- Het plaatsen en onderhoud van installaties van elektrische bedrading en toebehoren;
- Het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Het bouwrijp maken van terreinen
- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
- Het graven van sleuven en geulen, verwijderen van gronden en rotsen
- Het ruimen van bouwterreinen
- Het vervoer van goederen: grond en afbraak over de weg
- Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENG

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **300 aandelen** uitgegeven.

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

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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vas-te vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuur-der zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuur-der mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

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

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al dan niet aandeelhouders – aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven vol-macht.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de eerste maandag van de maand juni, om 20.00 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.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de 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 aan de oproeping verzaken 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE

Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.

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.

Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbe-schikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto--actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV. Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te re-ke-nen van de datum van uitkering. Dit besluit van het be-stuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voor-komend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143, 2e lid WVV.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen 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 de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.

ONTBINDING – VEREFFENING

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 volstort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, 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.

ELFDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

TWAALFDE BESLUIT: Bevestiging van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van zaakvoerder naar bestuurder EN BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS niet-statutaire BESTUURDER VAN DE HEER LAVENS JOHAN EN ONTSLAG MET KWIJTING VAN HET MANDAAT ALS NIET-STATUTAIRE BESTUURDER VAN DE HEER SCHATTEMAN DENNIS

De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

De vergadering beslist daarop de huidige niet-statutaire bestuurder, zijnde de heer **LAVENS Johan**, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

De vergadering beslist de huidige bestuurder, zijnde de heer **SCHATTEMAN Dennis**, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

DERTIENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2840 Rumst, Lazarusstraat 10 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaand beslist.

VEERTIENDE BESLUIT: Machten aan het bestuursorgaan

Luik B - vervolg

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VIJFTIENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor ODB Accountant & Financial Advisers te 2550 Kontich, Koning Astridlaan 1 bus 3, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) **Katrien MAES**, notaris te Hove.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten
- controleverslag inzake de omzetting met ingesloten het verslag van het bestuursorgaan en staat van activa en passiva.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge