

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

22313522



Neergelegd
23-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454680768

Naam

(voluit) : **TEF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mortelbroekstraat 28
: 3271 Scherpenheuvel-Zichem

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

In het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op éénentwintig februari,
Voor mij, **Marc DEMAEGHT**, notaris met standplaats te Laakdal, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Libra-Notarissen", met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,

IS GEKOMEN:

De heer **BERGEN Johan Gustaaf Arthur**, geboren te Leuven op 14 augustus 1959, enzovoort,
wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Mortelbroekstraat 28.

Enige aandeelhouder en die dus beschikt over de bevoegdheden van een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "**TEF**", met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem
(Averbode), Mortelbroekstraat 28 opgericht onder de benaming "**ZAJAC PAUL & MELLAERTS LUC**"
blijkens akte verleden voor notaris Albert Janssen te Tienen op 1 maart 1995, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch staatsblad onder nummer 950324-194 en waarvan de statuten laatst werden
gewijzigd blijkens proces verbaal van de algemene vergadering afgesloten door ondergetekende
notaris op 21 september 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari
2005 onder nummer 05026139.

Ondernemingsnummer 0454.680.768

Enzovoort.

B. Agenda.

De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :

1. Wijziging van het voorwerp door vervanging van de tekst door volgend voorwerp:

*"De vennootschap heeft als voorwerp; zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:*

*-verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden; vullen van
spuitbussen, vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken); verpakken van
voedingswaren (inclusief vacuüm); verpakken van vaste stoffen;*

-het etiketteren, zegelen en stempelen;

-het inpakken van pakjes en geschenken;

*-in- en uitvoer , aan- en verkoop, productie en distributie van alle grondstoffen, half afgewerkte
producten en afgewerkte producten van alle natuurlijke stoffen en alle kunststoffen;*

*-de in- en uitvoer, aan- en verkoop, productie, verhuren, leasen en distributie van alle machines,
machineonderdelen, hulpstukken, hulpstoffen en gereedschappen, in het bijzonder machines
bestemd voor de bouwsector en de doe-het-zelfsector;*

*- de in- en uitvoer, aan- en verkoop, productie en distributie van alle textielweren, voedings- en
confiserie-weren, papier- en plastic-waren, verpakkingsmaterialen;*

*-de ontwikkeling , productie, aan- en verkoop van computer-hardware, computer-software, proces-
hardware en processoftware;*

-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en

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").

aanverwante immateriële duurzame activa;

-engineeringsbureau;

-aan- en verkoop, in- en uitvoer, productie en distributie van alle elektriciteitsmaterialen, en elektrische en elektronische toestellen;

-het plaatsen van elektrische installaties, alarminstallaties en brandbeveiligingsinstallaties;

-de aanleg en renovatie van rioleringen, gescheiden rioleringen en afvoeren van water;

-de creatie, de aanleg en het onderhoud van tuinen, plantsoenen, speelpleinen, sportvelden, parken, vijvers, terrassen, opritten en het groene gedeelte van sportvelden, inclusief het planten, snoeien en vellen van bomen en heggen;

-het ontwerpen van tuinen, het tekenen van plannen voor de aanleg van tuinen;

-het leveren en plaatsen van tuinverlichting en tuinafsluitingen;

-onderneming voor het produceren en plaatsen van vloeren, zowel in hout als in andere materialen;

-onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels;

-onderneming voor het uitvoeren van verbouwingswerken, kleine bouwconstructies en onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen;

-onderneming voor het uitvoeren van algemene schilder- en behangwerken;

-het produceren, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export, evenals de plaatsing, installatie en onderhoud van onder meer particuliere zwembaden, sauna's, spa's, hammams en jacuzzi's, inclusief afdekkingen, rolluiken, veiligheidshekkens, verwarmingsinstallaties en alle benodigdheden en producten die hierbij nodig of nuttig kunnen zijn;

-het verstrekken van advies op het gebied van inrichting van gebouwen, in de ruimste zin van het woord;

-het huren, verhuren, kopen en verkopen van alle roerende en onroerende goederen,

-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, natuurlijke personen en instellingen en verenigingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachten een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 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 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;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze 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.

Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

5. Ontslagen en benoemingen:

- Ontslag zaakvoerder Niels Peeters;
- Kwijting zaakvoerder(s);
- Benoeming bestuurder(s).

6. Adres van de zetel

7. Website en e-mail adres

Enzovoort.

5. Besluiten.

De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende besluiten:

1. Eerste besluit

Comparant beslist, na kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld op punt 1 van de agenda en artikel 4 van de statuten dienvolgens aan te passen.

1. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de comparant 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.

1. Derde 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 (1), stelt de comparant vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De comparant 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 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".

1. Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de comparant 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.
Enzovoort.

1. Vijfde besluit

De comparant besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- De heer Niels Scott Peeters, enzovoort, wonende te Oude Baan 84, bus 0001, Scherpenheuvel-Zichem (Averbode).

De comparant verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.

De comparant beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- De heer Johan Bergen, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Paul Jozef Theophiel Bergen, enzovoort, wonende te 2840 Rumst, Hove-niersstraat 2/B.
- De heer Jeroen Bergen, enzovoort, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbo-de), Prelaatstraat 17.
- Mevrouw Evelien Bergen, enzovoort, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Mortelbroekstraat 1.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

1. Zesde besluit

De comparant verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Martensstraat 14.

7. Zevende besluit

Comparant stelt dat er geen web-site of email-adres wordt opgegeven op naam van de vennootschap.

WAAROVER PROCES-VERBAAL.

Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.

En na integrale voorlezing en toelichting heeft comparant met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

Voor letterlijk uittreksel, Marc Demaeght,

Notaris

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").