

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

22320147



Neergelegd
24-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404985985

Naam(voluit) : **Raymond Ruys et Fils**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel 's Gravenwezelsteenweg 59

: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op **10 maart 2022, geregistreerd**

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, en in handen zijn van de enige aandeelhouder.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet dit gegeven, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder worden neergelegd in het vennootschapsdossier bedoeld in artikel 2:8 WVV.

Het nodige document wordt voorgelegd aan de vergadering om te worden neergelegd zoals voormeld.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist tot **afschaffing van de nominale waarde van de aandelen**, zodat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderd vijftientwintig (4.725) gelijke aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/4725 ste ieder.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist tot omzetting van het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in euro, zodat dit na omzetting **honderdzeventienduizend honderdnegenentwintig euro negenenzestig cent (€ 117 129.69)** zal bedragen, vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderd vijftientwintig (4.725) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de vennootschap **te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**.

VIJFDE BESLUIT

In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de **besloten vennootschap (afgekort BV)**.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van 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").

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 **de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot nul euro (€ 0,00)** en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering besluit tot overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare reserves.

ZEVENDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan zal luiden als volgt:

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

1. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop- 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.*
2. *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- of verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waarde papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;*
3. *Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, 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.*

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders de dato 22 februari 2022 welk de wijziging van het voorwerp verantwoordt.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist om het boekjaar te verkorten en het voortaan te laten beginnen op 1 juli van elk jaar en te laten eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en om deze voortaan te houden op de tweede maandag van december om 17u00.

TIENDE BESLUIT

De vergadering stelt volgende overgangsbepaling vast : *"Het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2021, zal bij wijze van overgangsregeling afgesloten worden op 30 juni 2022".*

ELFDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

De statuten zullen voortaan luiden:

Rechtsvorm – naam

Het betreft een **BESLOTEN VENNOOTSCHAP** met de naam **"Raymond Ruys et Fils"**.

Zetel.

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp** in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop- 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.
2. 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- of verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waarde papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen 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.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Duur

De vennootschap heeft een **onbepaalde duur**.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **vierduizend zeventienhonderd vijftig (4.725) aandelen** uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde. Ieder aandeel geeft een **gelijk recht** in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Alle aandelen zijn **volledig volstort**.

Alle aandelen zijn **op naam**, zij zijn voorzien van een **volgnummer**.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Verdeling 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.

Bestuur en de vertegenwoordiging:

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.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de tweede maandag van december om 17.00 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.

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 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.

Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.**

TWAALFDE BESLUIT

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

- naamloze vennootschap "**BEERENS GROEP**", met zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 65, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 400.632.566, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen hier aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap "**KOEN VAN DEN BERGH**", met zetel te 2900 Schoten, Zilvervossdreef 40, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0478.178.623 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De vergadering neemt overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kennis van de aanstelling van de heer BEERENS Erwin August Bertha Marcel, wonende te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 65 als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder "BEERENS GROEP" en van de aanstelling van de heer VAN DEN BERGH Koen, wonend te 2900 Schoten, Zilvervossdreef 40, als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder "KOEN VAN DEN BERGH".

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

DERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 59.**

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VIJFTIENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap "VMW Accountants" (ondernemingsnummer 0476.384.915), kantoorhoudend Bredastraat 140 B301 te 2060 Antwerpen aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.

Voor ontleidend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.