

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

22328808



Neergelegd
28-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479285413

Naam

(voluit) : **I & S TUINAANLEG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wolfstee(HRT) 3

: 2200 Herentals

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 27 april 2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap **I & S Tuinaanleg**, met zetel te 2200 Herentals, Wolfstee 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer BE0479.285.413, en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

Vermindering van het vermogen (vroegere kapitaalvermindering) met achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 58.500,00), en dit door aanrekening op het werkelijk ingebracht en volstort kapitaal, om het vermogen (vroegere maatschappelijke kapitaal) te brengen op twintigduizend euro (€ 20.000,00) en dit door terugbetaling in speciën voor een totaalbedrag van achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 58.500,00), van een gelijke waarde per aandeel.

Machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van dit besluit.

Tweede 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.

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene 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 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".

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist het statutair beschikbaar eigen vermogen te verhogen ten belope van driehonderdvierentwintigduizend honderdzesentachtig euro (€ 324.186,00), mits creatie van duizend (1.000) aandelen door inbreng in natura van volgend onroerend goed door de heer SCEVENELS Ivan, voornoemd:

ACHTENVEERTIG KOMMA NUL NEGEN PROCENT (48,09 %) VAN 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").

VRUCHTGEBUIK VOOR EEN PERIODE VAN VIJFTIEN JAAR met betrekking tot nagemeld goed: STAD HERENTALS, tweede afdeling

Een opslagplaats op en met grond en aanhorigheden gelegen Wolfstee nummer 3, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 0176CP0001, met een oppervlakte van éénenzestig are tien centiare.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierduizend vierennegentig euro (€ 4.094,00).

REVISORAAL VERSLAG

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd een revisoraal verslag opgesteld door BV Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor. De besluiten van dit revisoraal verslag luiden als volgt:

"10. CONCLUSIE

Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen wij hierna aan de aandeelhouders van I & S Tuinaanleg BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 januari 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie

"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 23 februari 2022 onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;*
- De toegepaste waardering;*
- De daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.000 aandelen.

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;*
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;*
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;*
- De verantwoording van de uitgifteprijs*
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en*

lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;*
- Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;*
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;*

- Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt
- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij oprichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Lier, 17 maart 2022

[Handtekening]

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"

Vijfde 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, 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:

"Statuten

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **I & S TUINAANLEG**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. 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:

- Onderneming voor het aanleggen en het onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen; omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- Onderneming voor het uitvoeren van wegenwerken en de bouw van niet-metalen constructies;
- Het snoeien en vellen van bomen;
- De aan- en verkoop, het kweken van bloemen, planten en bomen;
- De aan- en verkoop van tuindecoratie en constructiematerialen, mest- en sproeistoffen;
- De aan- en verkoop, plaatsing van beregeningsinstallaties, verlichting en elektrische apparaten;
- Onderneming voor het uitvoeren van putboringen, grond-, drainage-, water-, riolerings-, polyester-, metsel- en voeg-, schilder- en bezettingswerken;
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van:

- wegen, parkings en terrassen;
- vijvers en zwembaden;
- afsluitingen en poorten;
- houtconstructies;
- waterlopen, dammen en oeververstevingen;
- Onderneming voor het mechanisch verwerken van bouw-, sloop-, snoei- en groenafval;
- Tussenpersoon in de handel;
- Onderneming voor de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers in de bouwsector;
- Onderneming voor nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg voor rekening van derden alsook voor eigen rekening.

Daartoe mag de vennootschap alle, roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

[...]

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 9. 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.

Artikel 10. 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.

Artikel 11. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

[...]

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 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.

[...]

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 20. 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.

[...]"

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, 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 SCEVENELS Ivan, voornoemd, wonende te 2200 Herentals, Wolfstee 5.

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

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2200 Herentals, Wolfstee 3.

Achtste besluit

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling, aan Liberoo Herentals, met zetel te 2200 Herentals, Lantaarnpad 15, om alle formaliteiten te volbrengen in naam en voor rekening van de bestuurders en aandeelhouders, hierbij horen onder meer, niet beperkend:

- alle administratie, inclusief aanvragen van attesten en vergunningen en vervolledigen van bijhoudende dossiers, fiscale opvolging en administratie, sociaal statuut, socio-economische en milieutechnische verplichtingen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- inschrijving en wijziging in het ondernemingsloket, activering van de BTW en fiscale administratie (inclusief registraties en domeinen);
 - alle administratieve verplichtingen en opvolging in verband met het UBO-register;
 - alle administratieve verplichtingen met betrekking tot overheden en wettelijke instellingen.
- Deze gegeven volmacht is een volmacht zonder enige aansprakelijkheidsdoorverwijzing en ontslaat bestuurders en aandeelhouders en de vennootschap in geen geval van enige aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden.
- VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
- Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
- Neergelegd: uitgifte van de akte met schattingsverslag en verslag liquiditeitstest.

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").