

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

22339502



Neergelegd
17-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0893631207

Naam

(voluit) : **FIRMA VAN LUNTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grootstraat 231
: 3570 Alken

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jean-Luc SNYERS te Alken, op vierentwintig mei tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap FIRMA VAN LUNTER, de volgende beslissingen heeft genomen:

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten vennootschap (afgekort BV) is omgevormd.

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 vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij twintigduizend vijfenvijftig (20.055) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Voor de inbrengen die later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden.

Derde besluit

De algemene vergadering beslist artikel 23 van de huidige statuten te schrappen en bijgevolg te vervangen door nieuw artikel 30. "Uittreding" en artikel 31. "Uitsluiting".

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt "**FIRMA VAN LUNTER**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de

taal van de statuten.

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:

- Het reinigen van tapijten en gordijnen
 - het reinigen van salon en tuinkussens
 - wassen, chemisch reinigen, persen, strijken, bleken, verven, enz van textielartikelen en kleding voor bedrijven of andere grootgebruikers en voor depothouders die wasgoed van particulieren aanvaarden maar deze activiteiten niet uitoefenen
 - behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz) op niet-industriële schaal van wasgoed en de reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren
 - Reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het reinigen gebeurt
 - de vervaardiging van vloerbedekkingen van textiel, inclusief die van naaldgetouwvilt: tapijten, karpetten, matten en tegels
 - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt,...
 - handelsbemiddeling in naai- en breimachines
 - handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer
 - Groothandel in textiel
 - Groothandel in onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders
 - Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbekleding, inclusief tapijten
 - Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
 - Kleinhandel in textiel
 - kleinhandel in materiaal voor de vervaardiging van tapijten
 - kleinhandel in tapijten en vloermatten
 - kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, kurk,...
 - kleinhandel in reinigingsproducten
 - overige reparaties van consumentenartikelen
 - Koerierdienst
 - de distributie en aflevering van poststukken
 - verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
 - goederenvervoer over de weg
 - vervaardiging van verlichtingsapparaten
 - vervaardiging van lichtreclames
 - Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen
 - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
 - Elektrische installatie
 - Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
 - Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
 - Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
 - Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
 - Overige bouwinstallaties
 - Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens
 - installatie van lichtreclames en uithangborden
 - Reparatie van elektrische huishoudapparaten
 - Reparatie van audio- en videoapparatuur
 - Het toezien op de bouwwerkzaamheden
 - Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame
 - Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen
 - Reparatie van fietsen
 - Gespecialiseerde detailhandel in rijwielen
 - Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (incl. doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van meer of minder dan 400m²
 - Klein- en groothandel en handelsbemiddeling in elektrisch materiaal
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader :
- Het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren, huren

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").

en verhuren, ruilen of vervreemden, zowel in België als in het buitenland, van onroerende goederen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, die van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen, produkten, kennis en know-how kunnen leveren of de afzet van haar produkten en /of activiteiten kunnen vergemakkelijken.

Groot- en kleinhandel, invoer- en uitvoer, huren en verhuren, in alle grondstoffen, produkten en benodigdheden, materialen en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met hogervermelde verband houden.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door de inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Zij mag tevens het management van andere vennootschappen beheren in de meest ruime zin van het woord.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.

Het voorwerp van de vennootschap kan te allen tijde uitgebreid worden.

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

Zij kan ook opdrachten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening aangelegd.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Artikel 9. Aard van de aandelen - Register

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuur kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 12. 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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, overeenkomstig art. 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijke akkoord van de besturende vennootschap.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris van zijn keuze.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **derde woensdag van de maand mei 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der 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 verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op eenendertig 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 26. 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 gebeuren 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 onbeschikbaar 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

vermogen.

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 rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 29. 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.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te voeren.

Zesde besluit

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, voor een onbepaalde duur:

1- De heer **VAN LUNTER Guy**, voornoemd, wonende te 3570 Alken, Grootstraat 231, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

2- Mevrouw **BISMANS Nicole**, voornoemd, wonende te 3570 Alken, Grootstraat 231, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is bezoldigd.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is: **3570 Alken, Grootstraat 231.**

Achtste besluit

De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.

VOLMACHT

Boekhoudkantoor GVB BV, kantoorhoudende te 3570 Alken, Pleinstraat 1, met ondernemingsnummer 0466.009.675 of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jean-Luc SNYERS.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.