

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

22340575



Neergelegd
22-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472197780

Naam

(voluit) : **LEFEVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Trontingenstraat 81

: 1750 Lennik

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op 15 juni 2022, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LEFEVER", met zetel te 1750 Lennik, Trontingenstraat 81 en met ondernemingsnummer 0472.197.780.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede 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 vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij tweeëntwintigduizend zeshonderd euro (€ 22.600,00)), 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 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 (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".

Derde besluit

a) Verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5 :101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 5 :101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op datum van 23 mei 2022 en waarvan de verschijners verklaren kennis te hebben genomen.

Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, samen met een afschrift van deze notulen.

b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

De algemene vergadering beslist unaniem de huidige omschrijving van het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

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").

van derden:

1. Opleidingscentra voor rijsschoolaangelegenheden.
2. Rijsschool.
3. Examen centrum (alles wat te maken heeft met het behalen van een rijbewijs).
4. Het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.
5. De verhuur van alle roerende en onroerende goederen en in meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer.
6. Op- en overslag alsmede het stockbeheer van goederen voor het cliënteel.
7. Het verzekeren van distributiediensten van goederen voor het cliënteel.
8. Alle vastgoedhandelingen in de ruimste zin van het woord uit te voeren, zoals kopen en verkopen, huren en verhuren, beheren, verpanden en hypothekeren, alle zakelijke rechten verlenen en verkrijgen, verkavelen en ruilen, evenals promotie- en projectontwikkeling uit te voeren, te laten bouwen enz.
9. De vennootschap kan dus verkopen, verwerven, ruilen, omvormen, huren, uitbaten, afstaan, andere zakelijke rechten aangaan of toestaan en bouwen van alle onroerende goederen en alle onroerende activiteiten realiseren, maar uitsluitend voor zover deze rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
10. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
11. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of andere, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
12. Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen als ook het zaakvoerderschap in andere vennootschappen.
13. Alle soorten landbouwactiviteiten
14. Stoeterij, paardenfokkerij, manège

Deze opsomming is niet beperkend, noch van aanwijzende aard.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten inbrengen, en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp. Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven. De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, behoudens de wettelijke bepalingen ter zake. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake. De vennootschap mag alle handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt."

Ondergetekende notaris wijst er de algemene vergadering op dat indien het voorwerp van de vennootschap activiteiten bevat dewelke zijn voorbehouden aan een in België beschermd beroep, de vennootschap over de benodigde bekwaamheden en kwalificaties zal dienen te beschikken en in voorkomend geval een erkenning bij deze beroepsgroep zal dienen aan te vragen evenals alle formaliteiten die deze beroepsgroep of de op deze beroepsgroep van toepassing zijnde wetgeving zal dienen na te leven, alvorens deze welbepaalde activiteit uit te oefenen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders te herbenoemen als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

De heer Bart Lefever en

Mevrouw Ilse Cornelis, allen voornoemd.

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

Hun mandaat is voor onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de

Luik B - vervolg

algemene vergadering.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1750 Lennik, Trontingenstraat 81.

Zevende besluit

De algemene vergadering beslist 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.

Achtste besluit

De algemene vergadering kent de bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan "FISCAAL ADVIESKANTOOR TERNAT NV" gevestigd te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Heidestraat 31, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. en andere administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Puk DE BAERDEMAEKER

Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren