

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

22367344



Neergelegd
18-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432513793

Naam

(voluit) : **VANDERMOLEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stoopkensstraat 113

: 3320 Hoegaarden

Onderwerp akte :

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

"VANDERMOLEN"

besloten vennootschap

te 3320 Hoegaarden, Stoopkensstraat 113

ondernemingsnummer BE 0432.513.793

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin DEPUYDT te Hoegaarden, op 18 oktober 2022, neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **"VANDERMOLEN"**, met zetel te 3320 Hoegaarden, Stoopkensstraat 113, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer BE 0432.513.793. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Philip Adriaens te Hoegaarden op 9 november 1987, gepubliceerd de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van datum-nummer 871204-114, waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Philip Adriaens te Hoegaarden op 11 december 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van datum-nummer 20020101-2210.

Volgende beslissingen werden genomen.

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. 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, hetzij tweehonderdduizend euro (€200.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap 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".

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **"VANDERMOLEN"**.

- **ZETEL:** is gelegen in het Vlaams Gewest.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

- **VOORWERP:**

De vennootschap heeft tot voorwerp/doel:

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").

Alle handelingen die verband houden met de aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle bouwmaterialen, zowel grondstoffen als afgewerkte producten en dit in de meest ruime betekenis van het woord. Dit alles voor eigen rekening of voor de rekening van derden.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijke doel/voorwerp of die de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijke kunnen vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.

- INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd tweeënzestig (762) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

- BESTUUR EN 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 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

- ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de eerste maandag van de maand juni, om achttien 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 buitengewone 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.

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

- EFFECTEN:

Alle aandelen zijn op naam.

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

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, op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

- BOEKJAAR:

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

- BESTEMMING VAN DE WINST:

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.

- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

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.

4. 1. De algemene vergadering besluit de heer **VANDERMOLEN Guido**, wonende te wonende te 3320 Hoegaarden, Stationsstraat 23, ontslag te verlenen uit zijn functie van zaakvoerder/bestuurder, met ingang van 16 juli 2022.

Er wordt hem kwijting en décharge verleent voor de uitvoering van zijn mandaat.

2. De algemene vergadering besluit de heer **VANDERMOLEN Kris Louis Dominique**, wonende te 3320 Hoegaarden, Stoopkensstraat 109, ontslag te verlenen uit zijn functie van zaakvoerder/bestuurder. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

3. De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer **VANDERMOLEN Kris Louis Dominique**, wonende te 3320 Hoegaarden, Stoopkensstraat 109;

- mevrouw **VANDERMOLEN Linde Anne Hubertine**, wonende te 3300 Tienen, Breisemstraat 38.

Zij zijn beiden tussengekomen en hebben verklaard hun mandaten te aanvaarden.

Over de bezoldiging van de bestuursmandaten zal worden beslist door de algemene vergadering.

5. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3320 Hoegaarden, Stoopkensstraat 113.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Benjamin BODDEZ, notaris.

Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.