

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

22384544



Neergelegd
19-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439848181

Naam

(voluit) : **GEUKENS - VANGANSEWINKEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bocholterkiezel 62

: 3960 Bree

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "GEUKENS-VANGANSEWINKEL", met zetel te **3960 Bree, Bocholterkiezel 62**, verleden voor notaris **Bart Van Der Meersch** te Bree op **7 december 2022**, blijkt:

1./ Eerste besluit - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

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.

2./ Tweede besluit - Schrapping statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

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, hetzij **achthonderd zevenentachtigduizend vierhonderd zevenennegentig euro drieëndertig cent (887.497,33 €)** en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **negenentachtigduizend negenhonderd negenentachtig euro twintig cent (89.989,20 €)**, hetzij in totaal **negenhonderd zevenenzeventigduizend vierhonderd zesentachtig euro drieënvijftig cent (977.486,53 €)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, zijnde **twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (12.394,68 €)**, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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".

3./ Derde besluit – Wijziging looptijd boekjaar

De algemene vergadering stelt vast dat volgens de huidige statuten het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgend jaar.

Zij beslist het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van **1 oktober** tot en met **30 september** van het daaropvolgend kalenderjaar.

De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, begonnen op **1 september 2022**, te

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").

verlengen zodat het zal lopen tot en met **30 september 2023**.

Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping en vervanging van het huidige artikel inzake het boekjaar door de bepaling zoals lager vermeld in de nieuwe statuten.

4./ **Vierde besluit – Wijziging datum gewone algemene vergadering**

De algemene vergadering stelt vast dat volgens de huidige statuten de gewone algemene vergadering ieder jaar wordt bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand februari om negentien uur (19:00 uur).

Zij beslist om deze datum te wijzigen zodat de gewone algemene vergadering der aandeelhouders voortaan ieder jaar bijeengeroepen wordt op de **tweede vrijdag van de maand maart om negentien uur (19:00 uur)**.

Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping en vervanging van het huidige artikel inzake de algemene vergadering door de bepaling zoals lager vermeld in de nieuwe statuten.

5./ **Vijfde besluit – Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**

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, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen "doel", "vennoot" en

"zaakvoerder" te vervangen door respectievelijk de termen "voorwerp", "aandeelhouder" en "bestuurder" en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door

overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam en haar voorwerp (voorheen dus haar "doel"). De looptijd van haar boekjaar wordt gewijzigd zoals opgenomen in het derde besluit. De datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd zoals opgenomen in het vierde besluit.

Elke verwijzing naar het burgerlijk karakter van de vennootschap wordt bovendien geschrapt, gelet op het verdwijnen van het onderscheid tussen een burgerlijke- en handelsvennootschap.

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

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

Zij draagt de naam "**GEUKENS-VANGANSEWINKEL**".

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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

3. **VOORWERP:**

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

Het uitoefenen van een tandartspraktijk bevattende mond- en tandheelkunde, orthodontie, tandtechniek en alles wat hiermede verband houdt, met inbegrip van de inning van de erelonen voor eigen rekening.

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, met uitsluiting van alle operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan immobiliën vennootschappen en/of erkende aannemers;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de onderneming zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag tevens al haar goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden, alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Alle activiteiten die betrekking hebben op roerende en onroerende leasing;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelname kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusies, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap mag zich borg stellen of pand verstrekken voor schulden door vennoten

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

of derden aangegaan.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

4. **DUUR:** De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. **INBRENGEN:**

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweeduizend negenhonderd zesennegentig (2.996)** aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

6. **BESTUUR:**

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.

INTERN BESTUUR

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.

EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Zij kunnen ieder individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. **CONTROLE - BENOEMING:**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

8. **JAARVERGADERING:**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van de vennootschap, de **tweede vrijdag** van de maand **maart**, om **negentien uur (19:00 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 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.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

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").

enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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 er splitsing is van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan wel een andersluidende statutaire bepaling is een wijziging alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

9. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 oktober** en eindigt op **30 september** van het daaropvolgend kalenderjaar.

10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

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.

6./ Zesde besluit – Vrijstelling volstortingsplicht

De vergadering besluit tot vrijstelling van de volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen van **twalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (12.394,68 €)**, waardoor

de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", wordt verminderd met twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (12.394,68 €) en dit zonder vernietiging van aandelen.

De algemene vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van het besluit tot vrijstelling van de volstortingsplicht, met behoud van het bestaand aantal aandelen, te doen of te laten doen van zodra dit door de wet toegelaten is.

Notaris Bart Van Der Meersch, te Bree, wijst de aandeelhouders en de raad van bestuur op de verplicht opgelegde solvabiliteits- en liquiditeitstest opgenomen in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering en de raad van bestuur verklaren dienaangaande dat de nodige testen werden uitgevoerd.

De algemene vergadering stelt bovendien vast overeenkomstig artikel 5:142 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat het netto-actief van deze vennootschap niet negatief is of ten gevolge van deze vrijstelling negatief wordt.

De raad van bestuur stelt bovendien vast dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de vrijstelling van de volstortingsplicht 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 vrijstelling van de volstortingsplicht.

De raad van bestuur heeft dit besluit en het besluit van de algemene vergadering verantwoord in een verslag dat bewaard zal blijven in het dossier van notaris Bart Van Der Meersch, te Bree.

7./ **Zevende besluit - Vaststelling van de verwezenlijking van de vrijstelling van de volstortingsplicht**

De algemene vergadering verzoekt notaris Bart Van Der Meersch, te Bree, deze vrijstelling van volstortingsplicht vast te stellen.

Het bestuursorgaan besluit tot effectieve vrijstelling van deze volstortingsplicht.

8./ **Achtste besluit – Ontslagen en benoemingen**

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders) hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, als volgt:

1. De heer **GEUKENS Luc René Georges**, geboren te Leuven op 6 augustus 1960, wonende te 3960 Bree, Bocholterkiezel 62, die aanvaardt;

2. Mevrouw **VANGANSEWINKEL Maria Elisabeth**, geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 10 januari 1962, wonende te 3960 Bree, Bocholterkiezel 62, die aanvaardt.

9./ **Negende besluit – Adres**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: **3960 Bree, Bocholterkiezel 62.**

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.