



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23064304

ONDERNEMINGSRECHTBANK

05 MEI 2023

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0452.910.321**

Benaming

(voluit) : **VERBELEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Haldertstraat 307 te 3390 Tielt-Winge (Houwaart)**

Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Koen Boogaerts te Aarschot op 26 april 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap 'VERBELEN', met zetel te 3390 Tielt-Winge (Houwaart), Haldertstraat 307, ondernemingsnummer 0452.910.321, opgericht bij akte voor notaris Georges Janssens te Hamme op 23 juni 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 1994, onder nummer 940709-718, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 17 december 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2007 onder nummer 08009750, statuten laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 20 maart 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 april 2014, onder nummer 14077930 met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

I. 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, 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.

II. 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderd zevenenvijftig euro (€ 14.257,34), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 6.194,68), 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.

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 bijstorting 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".

De enige aandeelhouder, tevens de enige bestuurder neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag. De enige aandeelhouder bevestigt dat hij is overgegaan tot opmaak van dit bijzonder verslag.

Vervolgens besluit de enige aandeelhouder het niet volgestort gedeelte van wat voorheen het maatschappelijk kapitaal was niet meer op te vragen, zodat dit bedrag van zesduizend honderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 6.194,68) geen deel meer zal uitmaken van het vermogen van de vennootschap.

De enige bestuurder bevestigt dat hij het door hem opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft gefinaliseerd en legt de definitieve versie van zijn verslag voor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 15/05/2023 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Na kennisname van het voormelde verslag, besluit de enige aandeelhouder dat de voorwaarden zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden nageleefd en de vrijstelling van de verplichting tot volstorting van het niet-volgestort gedeelte van het voorheen maatschappelijk kapitaal definitief uitwerking heeft gekregen.

De algemene vergadering beslist aldus dat er geen verdere volstorting moet gebeuren gelet op het beschikbaar maken van het kapitaal en de reserve voor uitkering, zoals voormeld, zodat de aandeelhouders kwijtschelding krijgen van hun volstortingsplicht.

III. Derde besluit

De algemene vergadering keurt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen met eenparigheid van stemmen het verslag goed van de bestuurders van 27 maart 2023 inzake de wijziging van het voorwerp, alhier gehecht.

Een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt zodat het artikel 3 van de statuten geheel wordt vervangen als volgt :

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het uitvoeren van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere vennootschappen
 - Uitoefenen van een Fortis mandaat voor bank- en verzekerings-activiteiten;
 - Aan- en verkopen van paarden;
 - Fokken van paarden;
 - Kweken van gewassen voor het voederen van de paarden;
 - Uitbaten van manege: verzorgen van paarden, voederen van paarden, rijlessen organiseren, stallen van paarden, uitbaten van cafetaria;
 - Aan- en verkoop, invoer en export van diverse benodigdheden en paardengerug
 - Groot- en kleinhandel in paardensportbenodigdheden;
 - De vennootschap mag zelfs deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant doel en dit door inbreng, fusie, borgstellingen of op gelijk welke wijze;
 - Groot- en kleinhandel in motor- en autovoertuigen;
 - Uitbaten van een supermarkt;
 - Retail.
 - De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt achten;
 - De vennootschap kan alle hoegenaamd roerende of onroerende handelingen (aankoop, verkoop, ruil en dergelijke) verrichten, die verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
 - De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden;
 - Het beheer, het bouwen, het verbouwen, de aan- en verkoop van onroerende goederen en verstrekken van alle adviezen in dit verband;
 - De verhuur en handel in onroerende goederen.
 - het uitvoeren van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere vennootschappen
- Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
- De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar doel of de verwezenlijking te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer in de ruimste betekenis van eigen vermogens en eigen belegging (zowel roerend als on-roerend).
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
- De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
- De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen.
- De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België waarvan het doel gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare."

IV. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: de heer Verbelen Mark Marcel Rita, wonende te Tielt-Winge (Houwaart), Haldertstraat 307

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

V. 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 te brengen in haar voorwerp.

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

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het uitvoeren van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere vennootschappen
- Uitoefenen van een Fortis mandaat voor bank- en verzekerings-activiteiten;
- Aan- en verkopen van paarden;
- Fokken van paarden;

- Kweken van gewassen voor het voederen van de paarden;
 - Uitbaten van manege: verzorgen van paarden, voederen van paarden, rijlessen organiseren, stallen van paarden, uitbaten van cafetaria;
 - Aan- en verkoop, invoer en export van diverse benodigdheden en paardengeruig;
 - Groot- en kleinhandel in paardensportbenodigdheden;
 - De vennootschap mag zelfs deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant doel en dit door inbreng, fusie, borgstellingen of op gelijk welke wijze;
 - Groot- en kleinhandel in motor- en autovoertuigen;
 - Uitbaten van een supermarkt;
 - Retail.
 - De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt achten;
 - De vennootschap kan alle hoegenaamd roerende of onroerende handelingen (aankoop, verkoop, ruil en dergelijke) verrichten, die verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
 - De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden;
 - Het beheer, het bouwen, het verbouwen, de aan- en verkoop van onroerende goederen en verstrekken van alle adviezen in dit verband;
 - De verhuur en handel in onroerende goederen.
 - het uitvoeren van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere vennootschappen
- Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar doel of de verwezenlijking te vergemakkelijken.

De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer in de ruimste betekenis van eigen vermogens en eigen belegging (zowel roerend als on-roerend).

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangaan.

De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen.

De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België waarvan het doel gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij be-wijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand maart, om vijftien 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 ver-zoek 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 ver-stuurd 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 ven-nootschap 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.



Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aan-deelhouders, 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 enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op éénendertig oktober van ieder jaar.

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.

VI. Zesde 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.

VII. Zevende besluit

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

de heer Verbelen Mark Marcel Rita, wonende te Tielt-Winge (Houwaart), Haldertstraat 307

hier aanwezig en die aanvaardt en die bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet en die verklaart dat er geen verbodsbepalingen zijn.

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

VIII. Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3390 Tielt-Winge (Houwaart), Haldertstraat 307.

VOLMACHT De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van de indeplaatsstelling, BV VCS Accountants te 3200 Aarschot, Amerstraat 147 aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, ondernemingsloket, bij de B.T.W.-administratie, sociaal verzekeringskas en sociaal secretariaat, en bij de bevoegde diensten voor het bekomen van het vestigingsattest en distributieattest, indien nodig.

Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad

Notaris Koen Boogaerts