

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

23305322



Neergelegd
12-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457493966

Naam

(voluit) : **Boomkwekerij Jan Gijs**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Geelsebaan 121

: 2470 Retie

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden op 10 januari 2023 voor Maria Willemsen, notaris met standplaats te Retie dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "**Boomkwekerij Jan Gijs**", met zetel te 2470 Retie, Geelsebaan 121, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer BE 0457.493.966, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

I. Eerste besluit – Aanpassing statuten aan WVV

Beslissing om 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, 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 – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Vaststelling dat 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, het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij honderd duizend euro (€ 100.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tien duizend euro (€ 10.000,00), in totaliteit hetzij **honderd tien duizend euro (€ 110.000,00)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), 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.

Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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".

III. Derde besluit – Ontslagen en benoemingen

Beslissing om:

- de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Gijs Jan ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur;
- de huidige statutaire zaakvoerder-opvolger, mevrouw Vennekens Gerda ontslag te geven uit haar functie;
- de huidige niet-statutaire zaakvoerders, de heer Gijs Kristof en de heer Gijs Wouter ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.

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").

Verlening van volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De herbenoemde niet-statutair bestuurders, de heer Gijs Jan, de heer Gijs Kristof en de heer Gijs Wouter zijn hier aanwezig en aanvaarden hun benoeming.

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

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

De coördinatie der statuten van de vennootschap aangaande dit besluit zal plaatsvinden onder het vierde besluit waar volledig nieuwe statuten zullen aangenomen worden voor de vennootschap.

IV. Vierde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten

Beslissing om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens aanpassingen inzake terminologie van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Boomkwekerij Jan Gijs**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het kweken, telen en bewaren van bloemen, planten, stekken, heesters, struiken, bomen en groenten en de verkoop van al deze producten en verwante artikelen in het groot en in het klein, de in- en uitvoer ervan, en dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen;
- het uitbaten van een volwaardig boomkwekerij- en tuinbouwbedrijf;
- de aanleg en onderhoud van tuinen, sportvelden en parken, evenals het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;

En in het algemeen alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks met het voorwerp der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de ver-wezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan functies van bestuurder of ver-effenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.

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

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

Bestuursbevoegdheid

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.

Nochtans zal het bestuursorgaan collegiaal dienen te beslissen voor alle handelingen gelijk aan of meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 20 november, 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 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

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.

Ontbinding

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

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

Ontbinding wegens verlies - alarmprocedure

§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

V. Vijfde besluit – Zetel

Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2470 Retie, Geelsebaan 121.

VI. Zesde besluit – Bijzondere volmacht

SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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.

VII. Zevende besluit – Volmacht tot coördinatie statuten

Ondergetekende notaris wordt uitdrukkelijk gemachtigd tot coördinatie der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de vorige beslissingen tot wijziging der statuten.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Mia Willemsen, notaris

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").