

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

23315510



Neergelegd

16-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450241039

Naam

(voluit) : **NELVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 473

: 3300 Tienen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 31 januari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 31 oktober 2022, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2 van de agenda.

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 volstort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de voorlaatste maandag van juni om 17:00 uur en tot aanpassing van de statuten zoals hierna vermeld.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.

De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt:

Naam: **NELVE.**

Rechtsvorm: besloten vennootschap, afgekort BV.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De werkelijke zetel: 3300 Tienen, Leuvensesteenweg 473.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Ondernemingen in onroerende goederen welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en

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").

verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.

- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens met uitzondering van zulk beheer voor rekening van derden.

- Het beheren van roerende goederen meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.

- Het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische en administratieve zaken met uitzondering van het beleggingsadvies aan derden.

- De participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming, controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

- Consulting op het gebied van bedrijfsbeheer, management en marketing.

- Het waarnemen van bestuursmandaten.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Duur: Onbepaald.

Vermogen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEEDUIZEND ACHTENVIJFTIG (2.058) aandelen uitgegeven.

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.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te komen.

Indien er meerdere bestuurders zijn die elk individueel bevoegd zijn moet de betrokken bestuurder dit mededelen en de andere bestuurders nemen de beslissing en voeren die uit. De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen.

Indien het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, voert het bestuursorgaan de beslissing uit. De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen noch aan de stemming.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben of er slechts één bestuurder is, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering deze goedkeurt kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

De aard van de verrichting, de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en de verantwoording ervan worden omschreven in de notulen van het bestuursorgaan of van de algemene vergadering of in een verslag van de enige bestuurder. Indien de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. De notulen en het verslag worden bekendgemaakt zoals bepaald in de wet en in voorkomend geval onderworpen aan de controle van de commissaris.

Het voorgaande geldt voor alle met de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij de wet een uitzondering toestaat.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering:

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-deide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de voorlaatste maandag van juni om 17:00 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar.

Winstverdeling:

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

VIERDE 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.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, met name:

- de heer NELISSEN Franciskus Julianus Evrardus, voornoemd, wonende te 3300 Tienen, Leuvensesteenweg 473;

- mevrouw NELISSEN Véronique Anne Alice Francine, wonende te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 17.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerst-volgende jaar-re-kening.

ZESDE BESLUIT

Worden vervolgens benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behou-dens herroe-ping door de algeme-ne verga-dering met gewone meerderheid:

- de heer NELISSEN Franciskus Julianus Evrardus, voornoemd, wonende te 3300 Tienen, Leuvensesteenweg 473;

- mevrouw NELISSEN Véronique Anne Alice Francine, wonende te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 17 die verklaren hun benoe-ming te aanvaarden.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen tenzij andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Leuvenselaan 473.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado, beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren), met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS (Maxime RUITERS).