

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

23316052



Neergelegd
17-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444762618

Naam

(voluit) : **VERBUECKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Aarschotseweg(HRT) 9
: 2200 Herentals

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

UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 13 februari 2023;

BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de **BV Verbuecken** volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Kapitaalvermindering – 244.800,00

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een deel van het beschikbaar eigen vermogen, meer bepaald de vastgeklitte reserves van art 537 WIB, uit te keren aan de aandeelhouders en dit voor een bedrag van tweehonderd vierenvestigduizend achthonderd euro (€ 244.800,00). De vermogensvermindering gebeurt met vernietiging van 987 aandelen. Hierdoor komt het totaal aantal aandelen op 250.

Artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden (netto-actieftest).

Artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (liquiditeitstest).

De algemene vergadering stelt vast dat aan alle voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan, en de algemene vergadering dus rechtmatig kan besluiten tot vermindering van het beschikbaar eigen vermogen.

De vermindering van het vermogen zal in evenredigheid tot het aandelenbezit in geld worden uitbetaald in aan de aandeelhouders.

Tweede besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek

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 wordt besloten 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.

Derde besluit: Schrapping onbeschikbaarheid

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 75.850,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0 euro, 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).

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").

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".

Vierde besluit: Vermogensvermindering

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een deel van het beschikbaar eigen vermogen uit te keren aan de aandeelhouders en dit voor een bedrag van tweeënveertigduizend euro (€ 42.000,00). Deze vermogensvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.

Artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden (netto-actiefest).

Artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (liquiditeitstest).

De algemene vergadering stelt vast dat aan alle voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan, en de algemene vergadering dus rechtmatig kan besluiten tot vermindering van het beschikbaar eigen vermogen.

De vermindering van het vermogen zal in evenredigheid tot het aandelenbezit in geld worden uitbetaald in aan de aandeelhouders.

Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming

Er wordt besloten om de huidige statutaire zaakvoerder, de heer De Ceuster Pierre, wonende te 2200 Herentals, Aarschotseweg 9, ontslag te geven uit diens functie. Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Worden benoemd als gewone, niet-statutaire, bestuurders voor onbepaalde duur:

- De heer De Ceuster Pierre Gommaire Paula, wonende te 2200 Herentals, Aarschotseweg 9. Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Mevrouw De Ceuster Liesbeth, wonende te 2250 Olen, Lorkstraat 1. Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- De heer De Ceuster Wim Sus Liliane, wonende te 2200 Herentals, Aarschotseweg 9. Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zesde besluit: Verslag wijziging voorwerp

Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is gedateerd op 13 februari 2023.

De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.

Zevende besluit: Wijziging voorwerp

Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp uitgebreid met volgende tekst:

Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels

Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.

Achtste besluit: Volledig nieuwe statuten

Er wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de genomen besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Rechtsvorm, naam en zetel

De besloten vennootschap VERBUECKEN met zetel te 2200 Herentals, Aarschotseweg 9.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- Import en export, groot en kleinhandel in textielwaren, lederwaren, mercerie.

- Leurhandel en ambulante handel in textielwaren, lederwaren en mercerie en aanverwanten.
 - Het verlenen van management en het adviseren op het gebied van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch of anderszins;
 - Het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
 - Het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;
 - Het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen;
 - Tussenpersoon in de handel;
 - het verlenen van management en het adviseren op het gebied van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch of anderszins;
 - het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
 - het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;
 - het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen;
 - tussenpersoon in de handel;
 - detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
- dit alles in de meest brede zin van het woord en voor de meest uiteenlopende sectoren in binnen- en buitenland.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

Aantal en soorten aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven.

Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.

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 of zij een bezoldiging krijgen.

Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt door de algemene vergadering.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Bevoegdheden bestuur

A. Regeling van toepassing zolang de statutaire bestuurder in functie is

De initieel aangestelde statutaire bestuurder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere eventueel aangestelde niet-statutaire bestuurder is slechts bevoegd om namens de vennootschap bestuurshandelingen te stellen gezamenlijk handelend met de initieel aangestelde statutaire bestuurder.

Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

B. Regeling van toepassing in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 15.A

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpenlijk aan of door derden.

Ingeval er slechts één bestuurder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.

Ingeval er twee bestuurders zijn aangesteld, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren; zij worden evenwel geacht een college te zijn voor de toepassing van het wetboek van

vennootschappen en verenigingen. Ingeval er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, dan vormen zij een college van bestuurders, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen behoudens andersluidende regeling hierna.

Iedere bestuurder kan het college van bestuurders bijeenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen van de vennootschap het vereisen. Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door twee bestuurders samen. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de vijftiengste augustus van ieder jaar om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 maart en eindigt op 28 of desgevallend 29 februari van elk jaar. Op die laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten.

Winstbestemming

De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

Saldo na vereffening

Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Voorafgaand aan de verdeling:

- moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito en Consignatiekas;
- moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn volgestort:

- wel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde
- van hetzelfde deel;
- wel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.

Negende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Tiende besluit: Adres van de vennootschap

Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten dat het adres van de vennootschap het volgende is:

2200 Herentals, Aarschotseweg 9

Elfde besluit: Volmacht voor formaliteiten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan Facto Accountancy BV met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 135 en ondernemingsnummer 0525.860.160 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie 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 toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede 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 voor de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, verslag bestuursorgaan, en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.
Notaris Maarten Pieters