

**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

\*23318204\*



Neergelegd  
27-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400920596

**Naam**

(voluit) : **Van Der Cruys**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Assesteenweg 240

: 1742 Ternat

**Onderwerp akte :**

KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN  
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Birgit Medaer, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 9 februari 2023, blijkt het volgende:

#### **1. INDELING AANDELEN IN SOORTEN**

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorziening van de verschillende soorten van aandelen.

De voorzitter bevestigde dat er geen verslag werd opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant, vermits aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen; de vergadering verklaarde zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

**Indeling in soorten**

De vergadering besliste om in de statuten twee soorten van aandelen te voorzien, te weten de soorten A en B.

De bestaande duizend (1.000) aandelen werden als volgt in soorten ingedeeld:

a) vijfhonderdvijftig (550) aandelen van soort A, hierna ook A-aandelen genoemd, genummerd van 1 tot 550 en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van A-aandelen worden verworven als gevolg van een bijkomende inbreng dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan met hen verbonden personen. In toepassing daarvan zullen de B-aandelen die aan houders van A-aandelen of aan met hen verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als A-aandelen met ingang van de datum van overdracht.

b) vierhonderdvijftig (450) aandelen van soort B, hierna ook B-aandelen genoemd, genummerd van 551 tot 1.000 en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van B-aandelen worden verworven als gevolg van een bijkomende inbreng dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan met hen verbonden personen. In toepassing daarvan zullen de A-aandelen die aan houders van B-aandelen of aan met hen verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als B-aandelen met ingang van de datum van overdracht.

In het algemeen zal elke overdracht of verwerving van aandelen aan een houder van aandelen van een andere soort of aan een met een houder van aandelen van een andere soort verbonden vennootschap of persoon zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de soort als welke de overnemer of de met de overnemer verbonden vennootschap of persoon als hiervoor bedoeld bezit.

Ingeval van overdracht aan een niet-aandeelhouder of een niet met enige aandeelhouder verbonden persoon zullen de aandelen van dezelfde soort blijven respectievelijk veranderen van soort in functie van de hoedanigheid van de verwerver; met name zullen natuurlijke personen aandelen van soort A bekomen en rechtspersonen aandelen van soort B.

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").

Behoudens andersluidende bepalingen in de nieuwe tekst van de statuten die worden vastgesteld, zullen de aandelen van alle soorten dezelfde rechten hebben.

Bijzondere machtiging

Aan het bestuursorgaan werd in het bijzonder machtiging gegeven tot uitvoering van het nodige aangaande dit besluit en in het bijzonder om de inschrijvingen in het register van aandelen aan te passen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing.

## 2. UITBREIDING VOORWERP

De vergadering verklaarde er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde uitbreiding van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.

De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger 'doel' van de statuten) van de Vennootschap uit te breiden en tegelijk te actualiseren als opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten en dit luidt voortaan als volgt:

"Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft als **voorwerp**:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland: de aankoop, de verkoop, de import, de export, het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen en benodigdheden ten behoeve van meubelen, artikelen voor loodgieterij, centrale verwarming, sanitaire installaties en meer in het algemeen van alle artikelen bestemd voor gebouwen;

De aankoop, de verkoop, de concessie, de uitbating van alle fabricagemethoden, brevetten, nijverheidseigendommen, licenties en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met het voorwerp;

Het verlenen van adviezen van financiële, technische of administratieve aard; in de ruimste zin bijstand verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbende op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur voor derden.

De deelname bij wijze van inschrijving, inbreng, nemen van intresten in vennootschappen, organisaties en groeperingen opgericht of op te richten en waarvan het voorwerp hetzelfde of gelijkaardig is en er kan toe bijdragen het eigen voorwerp te bevorderen en/of uit te breiden, en doorgaans, alle handels, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen noodzakelijk of wenselijk en rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met het voorwerp. Deze opsomming is bij wijze van vermelding en niet van beperking. Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens het wetboek van vennootschappen en verenigingen."

## 3. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV

De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen. In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:

**3.1.** De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.

De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap aldus in totaal vijftienduizend tweehonderdzeventig euro drieënveertig cent (€ 25.270,43) bedraagt en samengesteld is als volgt:

- volgestort gedeelte van het kapitaal: drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00);

- wettelijke reserve: tweeduizend tweehonderdzeventig euro drieënveertig cent (€ 2.270,43).

Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te worden voorzien.

**3.2.** De vergadering besloot vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap beschikbaar te stellen, door overboeking van een onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders.

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te

verwerken in de balans van de Vennootschap.

De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap die hierna zullen worden vastgesteld geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.

**3.3.** De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.

**3.4.** Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

**3.5.** In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de Vennootschap in het Vlaamse gewest.

**3.6.** De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.

**3.7.** De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.

**3.8.** De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om **ieder afzonderlijk** op te treden voor alle handelingen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht."

**3.9.** De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd toegevoegd en luidt als volgt:

"Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De uitkeringen die worden toegekend aan houders van aandelen van soort A zullen bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput worden uit de liquidatiereserves.

De uitkeringen die worden toegekend aan houders van aandelen van soort B zullen bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput worden uit de gewone reserves.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking 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 deze

opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

**3.10.** De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

#### **4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN**

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

#### **5. BEVESTIGING MANDAAT**

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd met dezelfde vaste vertegenwoordiger.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
- verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV