

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

23326078



Neergelegd
22-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441844995

Naam

(voluit) : **VERBIST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Krentzen 68
: 2250 Olen

Onderwerp akte : BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 17 maart 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op twintig maart tweeduizend drieëntwintig (20-03-2023), Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 5443, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**VERBIST**" besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in "*Verbist technics*" en de statuten overeenkomstig aan te passen.

TWEDE BESLUIT :

De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 16 maart 2023, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door inlassing van volgende tekst na het laatste punt en de statuten overeenkomstig aan te passen:

"- Bouw en renovatiewerken.

- Het aannemen van algemene elektriciteitswerken, elektrisch installateur.

- Het leveren en plaatsen van zonnepanelen."

DERDE 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, heeft de algemene vergadering 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.

Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdzesig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzesig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

VIERDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, 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. Het vroegere volgestorte kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) wordt geboekt als beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserves worden overgeboekt naar

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").

een beschikbare reserve.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

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. STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «**Verbist technics**». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Onderhoud en herstelling en productie van machines, installaties en toestellen, en goederen en diensten.

- Automatisering.
- Onderneming voor het plaatsen van licht, drijfkracht en telefoon.
- Klein en groothandel in machines, toestellen, installaties, goederen en diensten.
- Plaatsen van sanitaire installaties.
- Metaalconstructies en metalen kunstwerken.
- Speciale installaties.
- Bouw en renovatiewerken.
- Het aannemen van algemene elektriciteitswerken, elektrisch installateur.
- Het leveren en plaatsen van zonnepanelen.

Dit voorwerp dient geïnterpreteerd te worden in de meest ruime zin. Ter verwezenlijking van dit voorwerp kan de vennootschap alle administratieve, commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als buitenland.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhang of samenhang vertoont met het hare.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen in de voorwaarden van een wijziging van de statuten.

Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderdvijftig (750) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap en dit op **vijftien mei, om tien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of 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.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, 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.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

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.

ZESDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten 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.

ZEVENDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **VERBIST Paul Henri Maria**, geboren te Lier op 25 maart 1963, wonende te 2250 Olen, Krentzen 68, aanwezig en aanvaardend.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ACHTSTE BESLUIT :

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen, Krentzen, 68.

NEGENDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten "**Bossaerts Werner Boekhoudkantoor**" te 2560 Kessel, Ringstraat 5 (ON. 0702.381.849) vertegenwoordigd door de heer Bossaerts Werner, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris