

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

23332631



Neergelegd
06-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0656747309

Naam

(voluit) : **SCHRIJNWERKERIJ LINTERMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schoterweg (C) 116
: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op't eynde, notaris te Tessenderlo, die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap "Vertessen & Op't eynde – geassocieerde notarissen", met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 23 maart 2023, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "**SCHRIJNWERKERIJ LINTERMANS**", met zetel te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0656.747.309, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren. **BLIJKT** dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen: Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. Eerste 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, besliste de algemene vergadering 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.

2. Tweede besluit

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, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderdzesentwintig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besliste 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 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.

De algemene vergadering besliste tevens om de aandeelhouders vrij te stellen van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald 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". De vergadering besliste aansluitend deze eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" op te heffen.

3. Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:

Vorm en naam :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « SCHRIJNWERKERIJ LINTERMANS ».

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Schrijn en timmerwerk.
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
- Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort) van slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels.
- Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enzovoort, uit kunststof
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof.
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerken, hekken, enzovoort in hout of kunststof.
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
- Montage van serres, veranda's, enzovoort in hout of kunststof.
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- Bouw van daken
- Renovatie en restauratie van meubels
- Vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren
- Installatie van stores en zonneschermen
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
- Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort,
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
- Overige installaties (inclusief accessoires), niet elders genoemd;
- Algemene bouwinstallatie
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- Verhuur van machines voor de bouwrijverheid met bedienings-personeel
- Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
- Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
- Drainage van land- en bosbouwgrond
- Ruimen van bouwterreinen
- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

luchtvaartuigen

- Handelsbemiddeling in naai- en breimachines
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik
- handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Detailhandel in verlichtingsartikelen
- Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven
- Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren
- Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
- Overige kredietverstrekking, niet elders genoemd
- Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
- Verhuur van appartementen in hotels
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, opslagplaatsen, werkplaatsen, magazijnen, hangars, enzovoort
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
- Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer
- Activiteiten van hoofdkantoren
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort
- Algemene audit-activiteiten
- Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
- Verhuur en operationele leasing van alle mogelijke roerende goederen
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.
- Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
- labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties
- Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enzovoort)
- Testen van bouwelementen
- Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder bedieningspersoneel : computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enzovoort
- Verhuur van standaardprogrammatuur
- Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie - verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen
- verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

communicatieapparatuur

- verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet-en regelapparatuur
- verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
- Verhuur en lease van tenten
- Verhuur en lease van caravans en motorhomes
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
- Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort.
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- Overige reparaties van consumentenartikelen, niet elders genoemd
- Landschapsverzorging
- Snoeien van bomen en heggen
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Reparatie van consumentenelektronica
- Reparatie van audio- en videoapparatuur
- Overige reparaties van consumentenartikelen, niet elders genoemd

De klein- en groothandel, handelsbemiddeling, import en export in hout en houten voorwerpen, alle mogelijke andere industriële producten al dan niet in hout en alle mogelijke consumptiegoederen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.

Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bestemming van winst

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. Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de vruchtgebruiker.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

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.

De jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om twintig (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.

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.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Vereffening

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.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besliste 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.

5. Vijfde besluit

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

- de heer LINTERMANS Peter, voornoemd, wonende te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 116, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Benoeming door het bestuursorgaan:

Vornoemde heer LINTERMANS Peter werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de mandaten die Schrijnwerkerij Lintermans bv zal vervullen in andere vennootschappen.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 116 .

Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.

Notaris Annelies Op't eynde

Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten

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").