

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

23338221



Neergelegd
24-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0828926861

Naam

(voluit) : **DE RAKKET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 40 bus A
: 2235 Hulshout

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 20 april 2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap **DE RAKKET**, met zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 40/A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, ondernemingsnummer BE 0828.926.861 en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijziging in "**BC Pierre**"

Tweede besluit

a) Verslag:

Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het bestuursorgaan lezing van haar bijzonder verslag, waarin zij een omstandige verantwoording geeft van de voor-gestelde wij-ziging van het voorwerp.

b) Wijziging voorwerp:

Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen door het volledig te vervangen door volgende omschrijving:

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

- *bewerken, verkopen, leveren en plaatsen van alle soorten natuurstenen producten en de ermee gepaard gaande logistieke- en opslagactiviteiten;*
- *groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van natuursteengeralateerde producten;*
- *verhuren van machines en materieel;*
- *het beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;*
- *het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële ondernemingen.*

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

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").

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, besluit 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.

Vierde 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij éénentachtigduizend achthonderd vier euro zevenentachtig cent (€ 81.804,87), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het kapitaal volledig werd volstort.

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 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".

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"Statuten

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BC Pierre".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. 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 dezen:

- bewerken, verkopen, leveren en plaatsen van alle soorten natuurstenen producten en de ermee gepaard gaande logistieke- en opslagactiviteiten;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van natuursteengeralateerde producten;
- verhuren van machines en materieel;
- het beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
- het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële ondernemingen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

[...]

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. 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.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

[...]

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand maart, om 19.00 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.

[...]

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. 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.

[...]

Zesde besluit

De algemene vergadering aanvaardt, overeenkomstig artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijkomende inbreng door de bestaande aandeelhouders voor een bedrag van in totaal vijftientigduizend euro (€ 25.000,00), te weten mevrouw SCHMID Caroline en de heer MORIS Bert, ieder voor negenduizend vierhonderd en acht euro zestig cent (€ 9.408,60), en de heer VAN dEN ACKER Luc, voor een bedrag van zesduizend honderd tweeëntachtig euro tachtig cent (€ 6.182,80). De inbreng gebeurt door de aandeelhouders aldus evenredig in verhouding tot hun aandelenbezit, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Het beschikbaar eigen vermogen werd na gedane inbreng in de vennootschap aldus gebracht op honderd en zesduizend achthonderd en vier euro en zevenentachtig cent (€ 106.804,87).

Voormelde inbreng werd voorafgaandelijk gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap geopend bij KBC Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

1. Mevrouw SCHMID Caroline Martine Karine Annik, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Bruggeneindse Heibaan 24;
2. De heer MORIS Bert, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Bruggeneindse Heibaan 24;

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

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

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Karel Govaertsstraat 2, 2222 Itegem.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.

Neergelegd: uitgifte van de akte.

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").