

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

23355881



Neergelegd
12-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0433909902

Naam

(voluit) : **LOOS B.V.B.A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Holleweg (Nm) 111

: 2920 Kalmthout

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte op **ACHT JUNI TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG** verleden voor **Jan-Baptist De Smedt**, notaris te Kalmthout, **BLIJKT DAT:**

- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden 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 (1).

- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden.

- De vergadering besloot om de statuten in verband met de overdracht van aandelen te wijzigen.

- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering mogelijk te maken

- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.

- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Naam: LOOS

Rechtsvorm:

besloten vennootschap

Zetel

De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) Groot- en kleinhandel in producten van de bosontginning en gezaagd hout, in de breedste zin. Onderneming voor snijden en snoeien van bomen, onderneming voor bosontginning, zelfstandige werkplaats voor het snijden van hout. Handel in hout op stam. Houtzagerij.

b) Professioneel raad geven, technische hulp verstrekken en verlenen van andere diensten aan derden, coördinaties. Management adviezen.

c) De creatie, neerlegging, verwerving, uitbating, concessie en afstand van alle brevetten, licenties, vervaardigingsprocédés, fabrieksmerken en alle andere intellectuele rechten.

d) Deelneming bij wijze van inbrengsten, financiële tussenkomsten, onderschrijving of aankoop van aandelen of andere maatschappelijke titels, fusie of op gelijk welke andere manier in alle ondernemingen, bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig zou zijn of haar eigen activiteit bevorderen of ontwikkelen.

e) in het algemeen alle commerciële, industriële, publieke, roerende, onroerende, financiële of andere handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp of dit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

zouden kunnen bevorderen of ontwikkelen, en dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag alle loonwerk verrichten en onder-aannemingen laten uitvoeren.

f) Boomverzorging.

De vennootschap zal de uitvoering van al of een deel van de verrichtingen beschreven onder a) tot e) mogen toevertrouwen aan derden.

g) Onderneming voor eigenlijke zee – en stroomwerken zoals het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de waterwegen en de havenwerken; onderneming voor grote werken van droogleggen en pompen; onderneming voor grote irrigatiewerken en de regeling der waterlopen; onderneming voor uitbaggering.

Onderneming voor onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.

Onderneming voor het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen.

Onderneming voor grondwerken nergens anders vermeld.

Onderneming voor het bouwen, herstellen, onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet-metalen kunstwerken, (met uitzondering van zee – en stroomwerken) zoals: bruggen en viaducten, wegen- en spoorwegtunnels, watertoren, silo's en vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draai-schijven, weegbruggen, steunmuren enz; omvat eveneens de rioleringswerken.

Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen wat o.a. inhoudt de localisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorziening, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.

Onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen.

Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.

Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en wegruimen ervan.

Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen.

Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg. Onderneming voor het vervoer van derden op bouwplaatsen zonder gebruikmaking van de openbare weg. Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen, voor goederenbehandeling en vervoer van derden.

Onderneming voor dierlijke mesthandel.

Onderneming voor loonwerken. Alsmede het uitvoeren van alle constructies in verband met loonwerken en dierlijk mesthandel, in het bijzonder het oprichten van opslagplaatsen.

Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.

De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, kopen of uit te wisselen.

De vennootschap zal bijhuizen en/of agentschappen mogen oprichten en vertegenwoordigingen van andere firma's aanvaarden.

De vennootschap kan alle handelingen stellen die op welke wijze ook, nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENG

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderdvijftig (750)** aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR – CONTROLE

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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.

Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aange-uid in de oproeping, op de **eerste maandag** van de maand **juni** om **20 uur**.

Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging

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: 1) 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; 2) 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.

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

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

BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

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 helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

ONTBINDING – VEREFFENING

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.

- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'. De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

- De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het accountantskantoor **Fides** te Steenweg op Mol 62, 2300 Turnhout, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.

De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. MP/2230902)