

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

23360221



Neergelegd
20-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443863981

Naam

(voluit) : **LOCAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wittehoefstraat 12
: 3290 Diest

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen, op 13 juni 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "LOCAT" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

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, 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.

TWEDE 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftienduizend (25.000,00) euro en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vijfhonderd (2.500,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 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".

DERDE BESLUIT

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de bestuurders de dato 12 juni 2023 omtrent de voorge-stelde voorwerp-wijziging, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de bestuurders bij de voorgestelde voorwerp-wijziging.

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Uitbreiding van het voorwerp

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.

c) Wijziging statuten

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

VIERDE 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-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

1. De heer MEEUS Luc, wonende te 3290 Diest, Wittehoefstraat 12.
2. Mevrouw VERBOVEN Katrien, wonende te 3290 Diest, Wittehoefstraat 12.
3. De heer MEEUS Guido, wonende te 2460 Kasterlee, Hoogland 7.

Allen hier vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim, en die aanvaarden.

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

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **3290 Diest, Wittehoefstraat 12.**

ZESDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 6).

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**LOCAT**".

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aan- en verkoop evenals de huur en verhuur van personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en gemotoriseerde rijwielen, daaronder begrepen alle 4x4 voertuigen en minibussen, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in tweedehandsvoertuigen.

De aan- en verkoop, evenals de huur en verhuur van fietsen, autopedis en aanhangwagens, evenals de fabricage van autopedis.

De organisatie en inrichting van recreatieactiviteiten voor bedrijven, groepen, groeperingen en individuen, en daaronder op niet limitatieve wijze begrepen: 4x4 trektochten, vlot- en kanovaren, volksspelen en kermisattracties, sportactiviteiten allerhande.

De groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, huur en verhuur van allerlei machines en materieel, onder andere voor bouw, horeca, evenementen enzovoort;

De uitbating van horecazaken, zoals cafés, tavernes, (afhaal)restaurants;

Het verschaffen van logies in alle mogelijke vormen, onder andere onder de vorm van hotels en dergelijke accommodatie, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf,

Kampeesterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;

De organisatie en ondersteuning van evenementen, feesten, beurzen en tentoonstellingen;

Het ontwerp, de bouw en de verhuur van podia;

De gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;

De organisatie van allerlei sport, ontspanning en recreatieactiviteiten;

Onderneming voor nationaal en internationaal personenvervoer over de weg met autocars en andere voertuigen.

Onderneming voor het vervaardigen van en groot- en kleinhandel in carrosserie-en voor voertuigen.

Onderneming voor het vervaardigen van en groot- en kleinhandel in containers.

Onderneming voor grondwerken en tuinaanleg, het aanleggen van sportvelden.

Beheer onroerend goed

B&B / vakantiewoning uitbaten

Landbouw

Kinderboerderij

Zij mag alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) 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, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden uitgeoefend.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan:

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.

DAGELIJKS BESTUUR:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste vrijdag van de maand september om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:

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.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:

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.

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.

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.

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

Luik B - vervolg

uitkering.

Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om 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 BIJ 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.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

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.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

volmacht administratie

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan **ABFK BV**, kantoorhoudende te Burgemeester Geyskensstraat 39, 3580 Beringen met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten, verslag van de bestuurder.