

**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

\*23364475\*



Neergelegd  
28-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453023751

**Naam**

(voluit) : **VOORTDOEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grote Plaats 28 bus 1  
: 2323 Hoogstraten

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notarissen Wouter Nouwkens & Tania Portier", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0473.038.118, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **22 juni 2023** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**VOORTDOEN**", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

**1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.**

De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 6.197,33) en de wettelijke reserve (€ 1.859,20), ten bedrage van achtduizend zesenvijftig euro drieëndertig cent (€ 8.056,33), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening', en dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€ 12.394,67) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen', ter beschikking van de vennootschap.

**2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.**

De algemene vergadering besliste 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.

Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

**3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.**

De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

**4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.**

De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten: de heer VAN DER KRAATS Willem Jacobus, geboren te Gouda (Nederland) op 22 november 1963, wonende te 2323 Hoogstraten (Wortel), Grote Plaats 28 bus 0001

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Werd (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer VAN DER KRAATS Willem, voornoemd.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

**5. Vaststelling nieuwe statuten.**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "VOORTDOEN".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. 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. Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke 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: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo. 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.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: 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 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- Het uitbaten van een eet en drankgelegenheid
- De aan en verkoop van alles wat verband heeft met de horecasector, en de uitbating ervan
- De verhuur van fietsen
- De verhuur en lease van machines en werktuigen
- Grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen
- Het ruimen van bouwterreinen
- Algemeen vervoer over de weg
- Vrachtbehandeling
- Koerierdiensten
- Ongediertebestrijding
- Het voorbereiden en besproeien van landbouwvelden
- De verhuur als chauffeur, als kraanmachinist
- Konvooileider op luchthavens
- Sneeuwruimen op luchthavens
- Bagageafhandeling op luchthavens

Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op

allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaand of te stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand mei om negen (9.00) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

#### 6. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De besloten vennootschap "Tuymans", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0463.197.665, met zetel te 2390 Malle, Hoogstraatsebaan 192 bus 3, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigen (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).