

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

23389690



Neergelegd
07-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441780758

Naam

(voluit) : **VERHEZEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vinkenstraat 27

: 2530 Boechout

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 7 septembr 2023, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VERHEZEN" gevestigd te 2530 Boechout, Vinkenstraat 27, BTW BE 0441.780.758 rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:

1. om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot achtduizend zesenvijftig euro drieënvijftig cent (€8.056,53) (= bedrag werkelijk gestorte inbrengen + wettelijke reserve)) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp

Uittreksel van de statuten:

- **Rechtsvorm:** besloten vennootschap
- **Naam:** VERHEZEN
- **Zetel:** Vlaamse gewest
- **Voorwerp:**

Het uitbaten van een algemene onderneming voor het verlenen van diensten in de vorm van expertises, verslaggevingen, enquêtes en controle van alle koopwaren en vaartuigen, goederen en materieel, evenals alle activiteiten die verband houden met de scheepvaart.

Het afleveren van gelijkvormigheidsattesten, de handel in alle beschadigde, overtollige of betwiste goederen en alle goederen welke het voorwerp uitmaken of betrekking hebben op de voormelde activiteit.

De vennootschap kan optreden, zowel in eigen naam en voor rekening van derde of als commissionair.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.

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").

Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op een andere wijze zich

interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

- Duur: onbeperkte duur
- Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achtduizend zesenvijftig euro drieënvijftig cent (€8.056,53) (= bedrag werkelijk gestorte inbrengen + wettelijke reserve). Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
- Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
- 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.
- Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden gehouden.
- 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; en 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.
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december** van ieder jaar.
- Bestemming van de 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.
- Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

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.

6. volmacht voor coördinatie van de statuten.

7. Ontslagen en benoemingen:

- Ontslag en kwijting zaakvoerder: de heer Jeroen VERHEZEN
- herbenoeming als bestuurder: de heer Jeroen VERHEZEN

8. Adres van de zetel: 2530 Boechout, Vinkenstraat 27

9. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor Sydac Boekhoudkantoor te 2950 Kapellen, Hoevensebaan 214

Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck

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").