

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

23392611



Neergelegd
14-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471867782

Naam

(voluit) : **DE LOMBAERT GUY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Groteweg(Ove) 524
: 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De Man te Geraardsbergen op 8 september 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan de dato 31 augustus 2023, opgemaakt in toepassing van artikel 5: 101 WVV, en dienvolgens in artikel 3 van de statuten:

- de volgende tekst in te voegen na het derde lid:

"De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening:

• Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verfraaien, verhuren, huren, verkavelen, ontwikkelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en alle handelingen en verrichtingen die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen of hun waarde te verhogen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen van derden die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

• Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard dan ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen of van Belgische of buitenlandse overheden en overheidsinstellingen."

- de volgende tekst in te voegen na het laatste lid:

"De vennootschap 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. Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is."

2. 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.

3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd en achtduizend vijfhonderd euro (€ 108.500,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftienduizend driehonderd en drie euro (€ 15.303,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en dat alle aandelen zijn volgestort.

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").

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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.

4. 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 verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:

RECHTSVORM: besloten vennootschap

NAAM: DE LOMBAERT GUY

ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest

DUUR: onbeperkt

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van een algemene schrijnwerkerij evenals het uitvoeren van dakwerken, zink- en loodwerken en interieurinrichting.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening:

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verfraaien, verhuren, huren, verkavelen, ontwikkelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en alle handelingen en verrichtingen die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen of hun waarde te verhogen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen van derden die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard dan ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen of van Belgische of buitenlandse overheden en overheidsinstellingen.

Om haar voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook, in één woord, alles doen wat van aard is om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap 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. Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.

AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

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.

Iedere bestuurder mag, 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.

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.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om zeventien (17.00) uur.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

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. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

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. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

VERDELING VEREFFENINGSALDO: 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.

5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Guy DE LOMBAERT, wonende te 9500 Geraardsbergen (Overboelare), Donkerstraat 61.

6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500 Geraardsbergen (Overboelare), Groteweg 524.

Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.