

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

23396169



Neergelegd
21-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475160339

Naam

(voluit) : **ENKELS AGENTUUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Baal 29

: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende **Philip Vertessen**, notaris te Tessenderlo, die zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap "Vertessen & Op't eynde – geassocieerde notarissen", met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op **11 september 2023**, neergelegd ter registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ENKELS AGENTUUR**", met zetel te 3980 Tessenderlo, Baal 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0475.160.339, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren. **BLIJKT** dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen: Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:

1. 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 en houdende diverse bepalingen, besliste 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.

2. Tweede 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 en houdende diverse bepalingen, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besliste 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 en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De algemene vergadering besliste tevens om de aandeelhouders vrij te stellen van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald 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". De vergadering besliste aansluitend deze eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" op te heffen.

3. Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaarde en besliste dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zullen luiden, hierna bij uittreksel weergegeven :

Vorm en naam :

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").

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ENKELS AGENTUUR"

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- algemene bouwinstallatie;
- activiteiten van hoofdkantoren;
- de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- beheer van nietresidentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- het ontwerpen van showrooms enzovoort;
- het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen;
- verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder bedieningspersoneel, computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, rekenmachines, telefoons, enzovoort;
- algemene bouw van kantoorgebouwen;
- managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het vermogen en andere;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- overige installaties (inclusief accessoires), niet expliciet genoemd;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet expliciet genoemd;
- beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- ruilverkavelingen;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
- het optrekken van ruwbouw van gebouwen;
- de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- grondverkavelingen;
- de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
- verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens;
- projectontwikkeling voor de aanleg van renovatie van stadswijken;
- de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enzovoort;
- de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwverf;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- algemene reiniging van gebouwen;
- het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- schatten en evalueren van onroerend goed;

- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
 - de verhuur van appartementen in hotels;
 - de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enzovoort);
 - overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet expliciet genoemd;
 - verhuur van standaardprogrammatuur;
 - het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verschillende economische sectoren;
 - projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouw;
 - het afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer;
 - handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, niet expliciet genoemd;
 - de verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, met uitzondering van: personenauto's en licht vrachtwagens, spoorwagematerieel, vrachtauto's, trekkers, aanhangwagens;
 - het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier;
 - de verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
 - diverse administratieve activiteiten ten behoeve kantoren;
 - verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen;
 - groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg en waterbouw;
 - handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;
 - de import en export, groot en kleinhandel en handelsbemiddeling in alle mogelijke consumentengoederen, etalage- en decoratiematerialen, uitrustingsgoederen voor bedrijven en de overige roerende goederen;
 - de groot en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, handelsbemiddeling in:
 - * lint, riet- en decoratiematerialen, inpakpapier, sierveren en kaarsen;
 - * vloer- en wandbekleding en toebehoren;
 - * wooninrichting;
 - * kleinmeubelen, tuinmeubelen in alle materialen, zonneweringen, gordijnen, stoffen en toebehoren;
 - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-persoonen en instellingen.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen en diensten verlenen die direct verband houden met het voorgaande.
- Al deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
- Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Duur :**
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Boekjaar :**
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
- Bestemming van 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.
- Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de vruchtgebruiker.
- Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap**
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 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.

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.

De jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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 in de mate waarin 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 (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

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.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

5. Vijfde besluit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer ENKELS Dirk Maria Louis, wonende te 3980 Tessenderlo , Baal 29, die aanwezig was en aanvaardde.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Benoeming door het bestuursorgaan:

Voorname heer ENKELS Dirk werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de mandaten die Enkels Agentuur bv zal vervullen in andere vennootschappen.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Baal 29.

Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden weergegeven.

Notaris Philip Vertessen

Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2023 - Annexes du Moniteur belge