

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

23397076



Neergelegd
25-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0847037949

Naam

(voluit) : **VANDEBROUCK CHRIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sitsingenstraat 2
: 3730 Hoeselt

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 18 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders (enige aandeelhouder) van de besloten vennootschap "**VANDEBROUCK CHRIS**", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

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 (1), 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.

Besluit

De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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".

Besluit

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

In het licht hiervan beslist de vergadering met ingang van heden de huidige bestuurder (eerder als zaakvoerder benoemd), te weten: de heer VANDEBROUCK Chris Jozef Ghislain, geboren te Genk op vijftwintig september negentienhonderd negentig, wonende te 3730 Hoeselt, Sitsingenstraat 2, te ontslaan.

De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagen bestuurder

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").

(zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden. De vergadering zal herbenoemen als statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een onbepaalde duur: de heer VANDEBROUCK Chris, voornoemd. Dewelke verklaart een dergelijke benoeming als bestuurder te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door enige maatregel die de uitoefening van het bestuursmandaat zou verhinderen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurder overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten.

Besluit

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 en de besluiten hiervoor.

De vergadering besluit om hierbij onder meer:

- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest van de zetel in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen;
- in de omschrijving van het voorwerp het woord 'doel' te wijzigen in 'voorwerp';
- nieuwe (wettelijke) regelingen voor overdracht van aandelen, uittreding en uitsluiting van aandeelhouders in de statuten op te nemen;
- de benoeming van de statutaire bestuurder zoals hiervoor in de statuten op te nemen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging mogelijkheid aanduiding dagelijks bestuur;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.

Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

(uittreksel)

Artikel 1.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming "VANDEBROUCK CHRIS".

Artikel 2.

De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3.

De vennootschap stelt zich tot voorwerp:

1) Specifieke activiteiten

Zowel in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden: alle bouw-, tuin- en landbouwactiviteiten zoals, maar niet beperkt tot:

- ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen en veeteelt;
- besproeien van gewassen ook vanuit de lucht;
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp, de bouw, verbouwen en renovatie van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, alle verrichtingen en werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met particuliere en openbare bouwwerken;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
- vervaardiging van alle schrijn- en timmerwerk;
- vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal;
- vervaardiging van gelaste buizen, koud of warm gevormd en gelast, vervormd en koudgetrokken of warm vervormd en gewalst;
- vervaardiging van hulpstukken (fittings) van staal: platte flenzen en flenzen met gesmede kraag, door stomplassen te bevestigen verbindingstukken, verbindingstukken met schroefdraad en dergelijke;
- vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw, voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort);

- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
 - projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
 - grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
 - drainage van land- en bosbouwgrond;
 - ruimen van bouwterreinen;
 - elektrische installatie: elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, en onder andere: onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, van liften en roltrappen, van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, evenals van antennes en bliksemafleiders;
 - overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
 - installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort in hout of kunststof;
 - montage van serres, veranda's, enzovoort in hout of kunststof;
 - onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
 - handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
 - landschapsverzorging;
 - snoeien van bomen en heggen;
 - aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, en het groene gedeelte van sportvelden.
- 2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen voor eigen rekening; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het vestigen van zakelijke rechten, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, renoveren, binnenhuisinrichten, decoreren, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- 3) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend vermogen voor eigen rekening; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard 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.
- 4) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en ondernemingen, in België of in het buitenland; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
1. Het verstrekken van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, hypothecaire of andere waarborgen of zekerheden verstrekken, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles met uitzondering van de activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
- 6) Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar van andere rechtspersonen of ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen kan verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voorwerp doel of welke van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle rechtspersonen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten die onderworpen zijn aan wettelijke en reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 5.

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd vijftig (1.855) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 8.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Artikel 9.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Artikel 11.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 14.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer VANDEBROUCK Chris Jozef Ghislain, geboren te Genk op vijftieng september negentienhonderd negentig, wonende te 3730 Hoeselt, Sitsingenstraat 2.

Artikel 15.

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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar gemaakt.

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

Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17.

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.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.

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

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Artikel 21.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

Artikel 22.

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.*

Artikel 27.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 28.

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 is bevoegd 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.

In het geval dat er overgegaan wordt tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als een vrucht en toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Artikel 33.

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.

Besluit

De bestuurder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft in het Vlaams Gewest, te 3730 Hoeselt, Sitsingenstraat 2.

De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.

Besluit

Het het e-mailadres van de vennootschap is chris-vandebrouck@hotmail.com.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Besluit

De vergadering/bestuurder stelt, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, met name aan alle vertegenwoordigers en aangestelden van de vennootschap BOEKHOUDKANTOOR-SVL, te 3590 Diepenbeek, Volksstraat 73, (ondernemingsnummer 0663.651.036).

Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8§4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaart en bevestigt de heer VANDEBROUCK Chris dat alle aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap in zijn hand verenigd zijn.

VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
 - gecoördineerde statuten
- (get. notaris Xavier VOETS)

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").