

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

23401246



Neergelegd
02-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0470541060

Naam

(voluit) : **DE HOVEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 83

: 2470 Retie

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 18 september 2023, geregistreerd vijftientig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 19 september 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19680. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

- 1) De regeling inzake overdracht van aandelen werd gewijzigd.
- 2) De interne en externe bevoegdheden van de bestuurders werden gewijzigd.
- 3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
- 4) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 1.000.000,00 euro werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- 5) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.
- 6) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: "DE HOVEN".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 9.700 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium.

· Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of wederverkoop;

· Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en meerwaarden;

· Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

De verrichtingen, die door de wet van vier december negentienhonderd negentig, zoals vervangen door de wet van zes april negentienhonderd vijftennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, voorbehouden zijn aan vermogens beheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.

De vennootschap mag optreden als bestuurder in andere vennootschappen.

Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.

De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij

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").

Luik B - vervolg

voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.

Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.

De jaarvergadering zal gehouden worden op derde zaterdag van de maand juni om 15.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, hetzelfde uur.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

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.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot het uitvaardigen van **een intern reglement**. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten:

- 1° die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
- 2° over materies waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een statutaire bepaling vereist;
- 3° die raken aan de rechten van de aandeelhouders, de bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.

Het intern reglement zal, eens opgemaakt, alsook elke wijziging daarvan, aan de aandeelhouders meegedeeld worden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of op de website van de vennootschap ter beschikking gesteld worden. Een verwijzing naar (de laatste goedgekeurde versie van) het intern reglement zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaarmaken.

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er **twee bestuurders** zijn zullen zij **gezamenlijk** het bestuur voeren.

Indien er **drie of meer bestuurders** zijn, vormen deze een **college**, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering (waarbij beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen).

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere

bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Evenwel is de gezamenlijke handtekening van **alle** bestuurders vereist voor volgende handelingen:

- alle handelingen die de vennootschap verbinden aangaande **onroerende goederen**, zoals beslissingen tot investeringen en desinvesteringen, het huren of verhuren;
- alle handelingen (uitgezonderd de aankoop van handels- en voorraadgoederen, en het ondertekenen van offertes en verkoopcontracten) die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van **vijftigduizend euro (€ 50.000,00)** overschrijdt;
- het afsluiten en wijzigen van **overeenkomsten van dienstverlening met, het uitleen van liquiditeiten aan:**
 - o rechtspersonen waarvan de **controle**, zoals bedoeld in artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rechtstreeks of onrechtstreeks toebehoort aan een persoon die (rechtstreeks of onrechtstreeks) aandeelhouder van de vennootschap is;
 - o natuurlijke personen die (rechtstreeks of onrechtstreeks) **aandeelhouder** van de vennootschap zijn;

Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt of volmacht zelf waaruit zijn aanstelling blijkt.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders delegeren, al dan niet aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en de vaststelling van de uitkeringen.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervangend.

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervangend de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.

De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:

- De besloten vennootschap "STARGICO", met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 2470 Retie, Veldenstraat 15, met ondernemingsnummer BTW BE0662.473.376, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer JANSSENS Guy Victor Ludovica Augustinus, geboren te Turnhout op 20 maart 1967, wonende te 2470 Retie, Veldenstraat 15.
- De besloten vennootschap "JJ&Co", met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 2470 Retie, Veldenstraat 11A, met ondernemingsnummer BTW BE0662.473.574, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer JANSSENS Kris Josephus Maria, geboren te Turnhout op 27 februari 1964, wonende te 2470 Retie, Veldenstraat 11 A.

Werden ontslagen uit hun functie en werden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

Het adres van de zetel werd verplaatst naar 2470 Retie, Veldenstraat 13.

Er werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale en diverse administraties, aan:

- BV Lemon Consult, met ondernemingsnummer 0659.679.380, met zetel te 8210 Loppem, Stationsstraat 20, en alle aangestelden;
 - de naamloze vennootschap "AC'S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN" met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201;
- met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om alleen te handelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

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").