

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*23401989\*



Neergelegd  
03-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0896909015

**Naam**

(voluit) : **LEMAHIEU ALL SERVICE**

(verkort) : **LAS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rozendaalstraat 117 bus E

: 8900 Ieper

**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 29 september 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 2 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 11142, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) "**LEMAHIEU ALL SERVICE**", afgekort "**LAS**" met zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 117E, met ondernemingsnummer 0896.909.015 en ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, opgericht onder de benaming "**PIUS**" bij akte verleden voor notaris Steven Fieus te Brugge op 28 maart 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna, onder nummer 08054849, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

- 1) 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, 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) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd
- 3) vaststelling, 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 (1), dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 6.300,00 EUR en de wettelijke reserve ten belope van 1.860,00 EUR van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.300,00 EUR, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De algemene vergadering besluit 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 (1) 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. 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".
- 4) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 september 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 5:101 WVV). Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgend voorwerp:  
**"Voorwerp De vennootschap heeft als voorwerp: I. Specifieke activiteiten** Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met : - Het huren, verhuren, in leasing geven, kopen en verkopen van alle rollend materieel voor goederentransport en goederenverhandeling zoals vrachtwagens, aanhangwagens, heftrucks,

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").

kranen, ....; - Het verrichten van electriciteitswerken in het algemeen; - Het verrichten van electriciteitswerken aan alle voertuigen bestemd voor personen – en /of goederenvervoer; - Het verrichten van onderhoudswerken aan onroerende goederen; - De groot- en kleinhandel , import en export, herstellen, huren en verhuren van alle voertuigen zowel in nieuwe staat als tweedehands voor personen- en/of goederenvervoer; - De groot- en kleinhandel van wisselstukken, toebehoren en aanverwante materialen; - De uitbating van een garage, met inbegrip van onderhoud en herstelling van voertuigen bestemd voor personen – en/of goederenvervoer; - De uitbating van een werkplaats voor alle carrosseriewerk;

- Het kopen en verkopen, het huren en verhuren van boten met en zonder motor; - Het kopen en verkopen, het huren en verhuren van moto's, quads en oldtimers; - Het onderhoud, hestel en werken aan sportvliegtuigen, paramotors, deltavliegers, vrije tijds vliegsport; - Het toeleveren van metaalconstructies; - De aan- en verkoop van zwembaden en uitrusting; - De uitbating van wellness, zonnebank, spa-weekend in de ruimste zin; - Het bemiddelen met het oog op de verkoop, aankoop, ruiling, vervreemding te welken titel ook, het huren en verhuren van onroerende goederen, onroerende rechten en handelsfondsen; - Het optreden als syndicus en/of beheerder van appartementsgebouwen en constellaties van onroerende goederen; - Het verlenen van diensten inzake de schatting en de expertise van onroerende goederen; - Het verlenen van diensten inzake advies en consultancy met betrekking tot onroerende goederen;. - Het rentmeesterschap. II.

**Algemene activiteiten** A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en 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, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel. H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. I/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen. I.1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en 5 uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. I.2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, 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. III. **Bijzondere bepalingen** De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 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 werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

5) de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand september om 20 uur.  
6) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt "**LEMAHIEU ALL SERVICE**", afgekort "**LAS**".  
- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.  
- De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.  
- De vennootschap heeft als voorwerp: **I. Specifieke activiteiten** Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met : - Het huren, verhuren, in leasing geven, kopen en verkopen van alle rollend materieel voor goederentransport en goederenverhandeling zoals vrachtwagens, aanhangwagens, heftrucks, kranen, ....; - Het verrichten van electriciteitswerken in het algemeen; - Het verrichten van electriciteitswerken aan alle voertuigen bestemd voor personen – en /of goederenvervoer; - Het verrichten van onderhoudswerken aan onroerende goederen; - De groot- en kleinhandel , import en export, herstellen, huren en verhuren van alle voertuigen zowel in nieuwe staat als tweedehands voor personen- en/of goederenvervoer; - De groot- en kleinhandel van wisselstukken, toebehoren en aanverwante materialen; - De uitbating van een garage, met inbegrip van onderhoud en herstelling van voertuigen bestemd voor personen – en/of goederenvervoer; - De uitbating van een werkplaats voor alle carrosseriewerk; - Het kopen en verkopen, het huren en verhuren van boten met en zonder motor; - Het kopen en verkopen, het huren en verhuren van moto's, quads en oldtimers; - Het onderhoud, hestel en werken aan sportvliegtuigen, paramotors, deltavliegers, vrije tijds vliegsport; - Het toeleveren van metaalconstructies; - De aan- en verkoop van zwembaden en uitrusting; - De uitbating van wellness, zonnebank, spa-weekend in de ruimste zin; - Het bemiddelen met het oog op de verkoop, aankoop, ruiling, vervreemding te welken titel ook, het huren en verhuren van onroerende goederen, onroerende rechten en handelsfondsen;  
- Het optreden als syndicus en/of beheerder van appartementsgebouwen en constellaties van onroerende goederen; - Het verlenen van diensten inzake de schatting en de expertise van onroerende goederen; - Het verlenen van diensten inzake advies en consultancy met betrekking tot onroerende goederen; - Het rentmeesterschap. **II. Algemene activiteiten** A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en 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, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel. H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. I/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen. I.1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en 5 uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. I.2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, 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. **III. Bijzondere bepalingen** De

vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 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 werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen op naam, die ieder één/honderdvijftigste (1/150ste) en van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.

-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. 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 volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand september om twintig uur (20u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) april van elk jaar en eindigt op eenendertig (31) maart van het daaropvolgend jaar.

-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

7) De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder van de BV FACINANTE, met maatschappelijke zetel te 8958 Heuvelland (Loker), Dikkebusstraat 88, RPR Gent afdeling Ieper 0447.838.706, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer LEMAHIEU Peter, wonende te 8958 Heuvelland (Loker), Dikkebusstraat 88. Er wordt haar kwijting verleend voor het door hem uitgeoefend mandaat. Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutaire bestuurder te benoemen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020: de BV FACINANTE, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger heer LEMAHIEU Peter, voornoemd, dewelke verklaart haar mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.

Kristien PUYPE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, 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").