

**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

\*23405938\*



Neergelegd  
09-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474633668

**Naam**

(voluit) : **GLASATELIER SAILLART**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bevrijdingslaan 200 bus A  
: 2450 Meerhout

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 5 oktober 2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "GLASATELIER SAILLART", met zetel te 2450 Meerhout, Bevrijdingslaan 200/A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer BE 0474.633.668. en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:

**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, 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.

**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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieënzestigduizend zestig euro (€ 63.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 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.

De vergadering besluit vervolgens om het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), dat omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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, vrij te stellen van volstorting. De bestuurder legt het verslag overeenkomstig artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor dat door ondergetekende notaris in het vennootschapsdossier zal worden bewaard.

**Derde 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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

**"Statuten**

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").

## **Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**

### **Artikel 1. Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "GLASATELIER SAILLART".

### **Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

### **Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:

In nijverheid van de niet-metaalhoudende mineralen, met uitzondering van de petroleum- en steenkoolderivaten:

- Steenbakkerij: omvat het glazuren van het baksteen en het mechanisch bakken van baksteen.
  - Fabricage van vensterglas: omvat de fabricage van klaar, gekleurd en athermaan vensterglas.
  - Fabricage van spiegelglas, omvat de fabricage van ruw, zacht, glanzend, klaar, gekleurd, athermaan, ondoorzichtig ongewapend spiegelglas en glazen tegels.
  - Fabricage van gegoten glas: omvat de fabricage van gegoten, doorschijnend, gekleurd, opalescent, ondoorzichtig, athermaan, gewapend en geribd glas.
  - Verwerking en bewerking van vlakglas: omvat de fabricage van verzilverd, afgekant, ingeslepen, versierd, geëmailleerd, ontglaasd, bolvormig glas en spiegelglas dat een of andere bewerking heeft ondergaan, de isolerende dubbelruiten, het electrogeleidend glas en de kunstramen met lood of met cement ingezet.
  - Fabricage van flessen: omvat de fabricage van flessen en sterkwaterkruiken in gewoon, geslepen, versierd en gegraveerd glas.
  - Fabricage van flesjes: omvat de fabricage van flesjes en alle andere recipiënten in gewoon, geslepen, versierd en gegraveerd glas.
  - Fabricage van artikelen in glas voor wetenschappelijke, industriële en andere toepassingen.
  - Glasblazerij en verwerking en bewerking van holglas: omvat de fabricage van peren voor geneeskundig, farmaceutisch en industrieel gebruik, de glasfabrieken met blaaspijp, de thermometers en alle artikelen in holglas dat op een of andere wijze een bewerking heeft ondergaan. De verkoop in groot- en kleinhandel, import en export, verhuur, onderhoud, herstelling, ontwerp van alle voorgaande producten alsmede van alle producten, benodigdheden en toestellen dienstig voor de uitbating van een laboratorium.
- Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

1. kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. En in alle vennootschappen mandaten van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uit oefenen.

### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

[...]

## **Titel IV. Bestuur - controle**

### **Artikel 10. Bestuursorgaan**

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.

### **Artikel 11. Bestuursbevoegdheid**

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.*

**Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

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

*Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.*

**Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders**

*De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.*

*Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.*

**Artikel 14. Controle van de vennootschap**

*Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.*

**Titel V. Algemene vergadering**

**Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping**

*Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand mei, om 16.00 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.*

*[...]*

**Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves**

**Artikel 20. Boekjaar**

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

*Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.*

**Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves**

*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.*

*Liquidatiereserves zullen bij uitkering in volle eigendom toekomen aan de vruchtgebruiker.*

*[...]*

**Vierde besluit**

*De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:*

- De heer SAILLART Jan Frans Greta, geboren te Mol op 23 september 1964;
- Mevrouw VAN DYCK Elza Odilia, geboren te Diest op 5 mei 1965.

*De bestuurders verklaren beiden hun mandaat te aanvaarden.*

*De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.*

*Hun mandaat is bezoldigd.*

*De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.*

*Zij verklaren dat hen geen verbod werd opgelegd tot uitoefening van de functie van bestuurder, ingevolge een veroordeling of een faillissement.*

*Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de bestuurders bij uitoefening van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde bestuur.*

**Vijfde besluit**

*De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2450 Meerhout, Bevrijdingslaan 200/A.*

*VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.*

*Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.*

*Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.*

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").