

**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

\*23406300\*



Neergelegd  
09-10-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0889196723

**Naam**

(voluit) : **GINGKO GARDENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Reetsesteenweg 219 bus 1  
: 2630 Aartselaar

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

Uit een akte verleden op 5 oktober 2023 voor notaris Emmanuelle Riems, te Antwerpen Wilrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap **GINGKO GARDENS**, gevestigd te 2630 Aartselaar, Reetsesteenweg 219 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0889.196.723., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

**Eerste besluit** – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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** – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (6.200,00 euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap (1.860 euro), hetzij achtduizend en zestig euro (€ 8.060) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), 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 (1).

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".

**Derde besluit** – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

**Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**GINGKO**

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").

## GARDENS".

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam.

### Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

### Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. Het snoeien van bomen en heggen. Het ontwerpen van tuinen en parken, en in het algemeen alle activiteiten die verband houden met tuinwerk; het begeleiden van groente-bloemen en -fruitteelt, daaronder begrepen het planten, het onderhoud en het plukken van de teelten, in en buiten serres; het verrichten van seizoensarbeid, het bijstaan van alle landbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord. De vennootschap kan ook instaan voor het oogsten en snoeien van planten en bomen.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten ven-nootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het aanleggen en installeren, alsook het renoveren en herstellen van particuliere zwembaden, sauna's, whirlpools en dergelijke, alsook poolhouses en tuinhuizen, zowel binnen als buiten met de daarbij horende installatiewerken zoals uitgravingen, funderingen, isolatie, beveiliging, ventilatie, klimaatregeling, inrichtingswerken en decoratiewerken.

Groot- en kleinhandel, huur, verhuur, handelsbemiddeling in : zwembaden, sauna's, whirlpools en dergelijke met al hun toebehoren en benodigdheden."

### Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

### Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

### 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. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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, 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.

### Artikel 13. Dagelijks bestuur

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.

#### **Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste vrijdag van de maand mei om 17.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

#### **Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering**

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 18. Beraadslagingen**

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

#### **Artikel 20. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder 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 24. Verdeling van het netto-actief**

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.

**Vierde besluit** – Verklaring betreffende het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te Aartselaar, Reetsesteenweg 219-1.

**Vijfde besluit** – Ontslag en benoeming bestuurder.

De vergadering verklaart ingevolge de omvorming van de vennootschap het ontslag te aanvaarden van de huidige bestuurder, de heer vAN HAUWAERT Dimitri, voornoemd.

Hem wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.

De vergadering besluit unaniem met ingang van heden tot niet-statutaire bestuurder te benoemen:

**De heer vAN HAUWAERT Dimitri, voornoemd**

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. De heer vAN HAUWAERT Dimitri, hier vertegenwoordigd als voormeld, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

**Zevende besluit** – machtiging aan de bestuurder.

De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

**Achtste besluit** – administratieve volmacht.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "FILOTAX", met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg, 616, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, de heer Jean-Louis Verhaert of de Heer Philippe van Dieren of de Heer Gregory Verhaert, met kantoor op zelfde adres om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten alsook bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en andere fiscale instanties. 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 ontleidend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten en volmacht,

Notaris Emmanuelle RIEMS