

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

23410451



Neergelegd
16-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435213363

Naam

(voluit) : **J. SCHACHT & ZOON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Middenlaan(Kok) 42

: 8670 Koksijde

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi Sanders te Koksijde (Sint-Idesbald) op 12 oktober 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "J. SCHACHT & ZOON", gevestigd te 8670 Koksijde, Middenlaan 42, KBO 0435.213.363, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WV

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge 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, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap. De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 6.200 en de wettelijke reserve, hetzij € 1.859,20, van de vennootschap, hetzij in het totaal € 8.059,20 sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij € 12.392,01 sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

TWEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekeningen.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.

DERDE BESLUIT – BESLISSING TOT VRIJSTELLING VAN VOLSTORTING TEN BELOPE VAN € 12.392,01 ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN GUNSTIGE NETTO-ACTIEF- EN LIQUIDITEITSTEST. UITVOERING NETTO-ACTIEF- EN LIQUIDITEITSTEST. VASTSTELLING VAN VERWEZENLIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDE

1. De vergadering beslist om de twee aandeelhouders vrij te stellen om tot volstorting van voormeld bedrag, zijnde € 12.392,01 over te gaan, waardoor de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" nihil zal bedragen. De vergadering stelt vast dat het vrijstellen om tot volstorting over te gaan aanleiding geeft tot de netto-actietest van de algemene vergadering, alsook de liquiditeitstest van het bestuursorgaan, waarvan sprake in de respectievelijke artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gezien dit vennootschapsrechtelijk als een

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").

uitkering aan de aandeelhouder wordt gekwalificeerd doordat de beslissing een daling van het netto-actief tot gevolg heeft. Zodoende geschiedt deze beslissing onder opschortende voorwaarde dat voldaan is aan beide voormelde testen.

Netto-actieftest

2. (...)

Liquiditeitstest

(...)

3. De algemene vergadering stelt vast dat haar besluit inzake vrijstelling tot volstorting gevolgd werd door zowel een gunstige netto-actief-, als een gunstige liquiditeitstest, en stelt vast dat het besluit inzake vrijstelling tot volstorting actueel en uitvoerbaar is geworden wegens vervulling van voormelde opschortende voorwaarde.

4. De instrumenterende notaris wijst de comparant op de fiscale gevolgen van deze ingreep, ondermeer de onmogelijkheid om tot uitkering van VVPR-bis-dividenden over te gaan, voor zoverre de aandelen uitgegeven zijn in de tijdsperiode van na invoering van voormeld gunstregime.

VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS

De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.

VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER + OMZETTING IN NIET-STATUTAIR MANDAAT

1. De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heren SCHACHT Johny en Mike en dit voor onbepaalde duur.

Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.

2. Het mandaat van de heren SCHACHT Johny en Mike wordt van (opvolgend) statutaire bestuurder omgezet in niet-statutaire bestuurder waardoor de statuten op dit punt moeten worden aangepast door weglating van de identiteit van de heren SCHACHT Johny en Mike in de statuten. De heren SCHACHT Johny en Mike worden dus niet ontslagen als (opvolgend) bestuurder: elk van hen oefent het mandaat voortaan verder uit op niet-statutaire wijze.

3. Voor zoveel als nodig wordt de heer SCHACHT Mike in hoedanigheid van opvolgend bestuurder geschrapt gezien dit zinloos is: hij is thans ook benoemd als (actueel) bestuurder. Voor de goede orde is en blijft de heer SCHACHT Mike (actueel) bestuurder en wordt uitsluitend het opvolgend karakter geschrapt wegens gebrek aan meerwaarde.

ZESDE BESLUIT

ZEVENDE BESLUIT

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

Verslag bestuursorgaan

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 11 september 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.

Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name :

“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:

1. Specifieke activiteiten:

- *Alle handelingen met betrekking tot grondwerken, rioleringswerken, bestrating, afbraakwerken, kraanwerken, vervoer, handel in bouwmaterialen, dit alles in de meest uitgebreide zin.*
- *De uitbating van alle vervoersdiensten in al zijn vormen, zowel van zaken, als van personen, zowel nationaal als internationaal, met motorvoertuigen of andere, zowel langs land, zee- en*

luchtwegen, voor rekening van de vennootschap of voor rekening van derden, tegen vergoeding en in het algemeen alle hoe genaamde vervoerdiensten onder welke vorm dan ook, alsmede alle handel die met dit maatschappelijk voorwerp verwant is. Het vervoer over de weg en in al zijn andere vormen van allerhande goederen en producten, het huren, verhuren en bevrachten van rollend- en alle andere materieel en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op vervoerondernemingen en – aannemingen.

- Het stockeren van goederen.
- Het organiseren als agent, bemiddelaar, makelaar, commissionair, concessionaris en promotor inzake alle mogelijke handelsverrichtingen en meer in het bijzonder inzake goederenvervoer en verhuizingen. Dit alles in de meest uitgebreide zin.
- Alle verrichtingen met betrekking tot het goederenof containervervoer langs de weg.
- Alle verrichtingen en activiteiten van een verhuisonderneming.
- Alle verrichtingen en activiteiten van een koerierdienst.
- De organisatie van het vervoer en vervoer van ondersteunende activiteiten, het stouwerbedrijf en de goederen en containerbehandeling in het algemeen en namelijk: het laden, lossen, wegen, meten, stapelen, bewaken, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en verpakken van alle goederen.
- De vrachtbehandeling.
- De handel onder al zijn vormen.
- De aanen verkoop evenals de in- en uitvoer en verhuur van om het even welke voertuigen, goederen, materialen, evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

II. Algemene activiteiten.

A/ 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.

B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.

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 ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, beheer van websites en sociale media, ontwerpen logo's, digitale marketing, branding, merchandising en laten bedrukken van allerhande voorwerpen, artikelen in de ruimste zin en grafische vormgeving, verzorgen PR.

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meest uitgebreide zin in al zijn vormen.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan, het ontwerpen, fabriceren, importeren en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.

H/ Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie en aanmaken van alle vormen van groene energie.

I/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

J/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen.

K/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.

L/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

M/ 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 participatie aanhoudt.

N/ Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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").

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een 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 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.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een 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.

IV. 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 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 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."

NEGENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

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, met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke besluitvorming,

(...)

TIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige vennootschap te verrichten;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;

Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name 1. de naamloze vennootschap Q.V.A., met zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25 bus A en 2. BV Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, Hoge Voetweg 14 te 8560 Gullegem met ondernemingsnummer BE0822.321.062, voor wat betreft beide ondernemingen met inbegrip van haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).

Notaris Levi Sanders

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor Uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

- Een expeditie van de akte statutenwijziging;
- Coördinatie;
- Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.

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").