

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

23417415



Neergelegd
26-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0538717412

Naam

(voluit) : **DE LANGENAKKER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 21

: 3840 Borgloon

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Het blijkt uit een akte de dato drieëntwintig oktober tweeduizend negentien te registreren, verleden voor **Meester Frank WILSENS**, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DE LANGENAKKER**", met zetel te 3840 Borgloon, Bergstraat 21 en met ondernemingsnummer BTW BE0538.717.412.

De vennootschap werd opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Frank WILSENS, met standplaats te Wellen, op 13 september 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 september volgende onder nummer 2013-09-26/0146771.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank WILSENS, met standplaats te Wellen, op 28 februari 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 maart volgende onder nummer 2019-03-22/0040603.

Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

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, hetzij zestigduizend euro (€ 60.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

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, om de 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders over de geplande wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde besluit

De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door de nagemelde tekst, als volgt :

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- *Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van administratieve, financiële, technische, (bedrijfs)economische, juridische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, evenals adviesverlening rond marketing, public relations en communicatie*
- *Accommodaties*
- *De verhuur van vakantieverblijven, studentenhuizen en seminarieruimtes;*
- *Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met maaltijden;*
- *Het inrichten en organiseren van:*
- *eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen*
- *proeverijen en degustaties*
- *conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin van het woord*
- *vertoningen, concerten en tentoonstellingen*
- *sport en culturele manifestaties*
- *traiteur- en cateringdiensten*
- *De uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het woord*
- *Het (dagelijks) bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder, directeur of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen.*
- *De teelt, groot- en kleinhandel van land- en tuinbouwgewassen, bloemen, planten, groenten en fruit*
- *De onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer:*
- *De aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard*
- *Het verkavelen*
- *Het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen*
- *Adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen, bijstand en tussenkomst bij het tot stand brengen en afsluiten, als makelaar of agent van verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten, rechtstreeks of onrechtstreeks*
- *Het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede het uitvoeren van alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen*
- *Het vestigen, verwerven en verhandelen van zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen*
- *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, al dan niet dynamisch, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van aandelen, obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten.*
- *Projectontwikkeling*

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen."

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen van voordien lopende van "één april tot éénendertig maart van het volgende jaar" naar lopende van "één januari tot éénendertig december van ieder jaar".

De eerste zin van artikel 20 zal als volgt luiden :

"Artikel 20 – Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.(...)"

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar verkort worden om te eindigen op 31 december 2023.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Zesde besluit

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van voordien op de tweede vrijdag van september om twintig uur naar **de derde vrijdag van de maand juni om elf uur**.

De eerste zin van artikel 15 zal als volgt luiden :

"Artikel 15 – Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om elf uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.(...)"

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Zevende 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, met opname van de wijziging aan haar voorwerp, zoals hierboven werd beslist.

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

STATUTEN

TITEL I RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1 – Naam – Rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met als benaming "**DE LANGENAKKER**".

Artikel 2 – Zetel

De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van administratieve, financiële, technische, (bedrijfs)economische, juridische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, evenals adviesverlening rond marketing, public relations en communicatie
- Accommodaties
- De verhuur van vakantieverblijven, studentenhuizen en seminarieruimtes;
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met maaltijden;
- Het inrichten en organiseren van:
 - eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen
 - proeverijen en degustaties
 - conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin van het woord
 - vertoningen, concerten en tentoonstellingen
 - sport en culturele manifestaties
 - traiteur- en cateringdiensten
- De uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het woord
- Het (dagelijks) bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en

ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder, directeur of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen.

- De teelt, groot- en kleinhandel van land- en tuinbouwgewassen, bloemen, planten, groenten en fruit
- De onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer:
 - De aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard
 - Het verkavelen
 - Het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen
 - Adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen, bijstand en tussenkomst bij het tot stand brengen en afsluiten, als makelaar of agent van verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten, rechtstreeks of onrechtstreeks
 - Het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede het uitvoeren van alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, huur en verhuur van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen aangaande die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen
 - Het vestigen, verwerven en verhandelen van zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, al dan niet dynamisch, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van aandelen, obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten.
- Projectontwikkeling

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor 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 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.

De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering hierover, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

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

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.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 – Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de **derde vrijdag van de maand juni om elf uur** op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 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 – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar**. Op deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het bestuursorgaan een inventaris alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissarissen.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Negende 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 **BALDEWIJNS Bernard Hilda Georges**, geboren te Sint-Truiden op 14 januari 1971, wonende te 3720 Kortesseem, Langenakkerstraat 2;

- mevrouw **ALBERT Greta Jozef Linda**, geboren te Sint-Truiden op 26 januari 1973, wonende te 3720 Kortesseem, Langenakkerstraat 2.

Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, en zij aanvaarden dit mandaat.

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

Het mandaat van de heer Baldewijns is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist, het mandaat van mevrouw Albert is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering verleent, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het huidige boekjaar, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tiende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3840 Borgloon, Bergstraat 21.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Elfde besluit

De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Finvision Hasselt BV, ondernemingsnummer BTW BE0816.810.571 met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

eventueel met verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris **Frank Wilsens** te Wellen op 25 oktober 2023.

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").