

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

23432095



Neergelegd
17-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476803894

Naam

(voluit) : **LOONWERKEN WIM VANSTEELANT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ruddervoordestraat 164

: 8820 Torhout

Onderwerp akte :

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

UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op zeventien november tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap LOONWERKEN WIM VANSTEELANT, met zetel te 8820 Torhout, Ruddervoordestraat 164, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0476.803.894, B.T.W. nummer BE 476.803.894.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan lezing te geven van het verslag van de bestuurder de dato negen november tweeduizend en drieëntwintig, opgesteld bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin deze omstandig de door hem voorgestelde uitbreiding van het voorwerp verantwoorden, aangezien alle leden van de vergadering erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

2. De vergadering verklaart bij unanimité dat de formaliteiten van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als vervuld dienen beschouwd te worden en besluit daarop het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"ARTIKEL 3 : VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden;
- onderneming voor draineringwerken;
- onderneming voor grondwerken;
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- onderneming voor rioleringswerken;
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- onderneming voor aanplantingen;
- zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
- fabricage van landbouwmachines;
- groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands landbouwmaterialen en -machines, alsook de onderdelen ervan;
- ophalen, opslag en verdeling van dierlijke mest;
- groot- en kleinhandel in planten, zaden en meststoffen;
- spoeiwerken;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- exploitatie van bossen met aan- en verkoop van hout;
- snoeien van bomen en heggen;
- winterwerken : ruimen van sneeuw en strooien van zout op de openbare weg en bij private ondernemingen;
- uitbaten van een openbare weegbrug;
- onderneming voor het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden;
- metaalconstructie;
- onderhoud en herstelling van machines.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken."

3. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij vijftigduizend Euro (50.000,00 €), en de wettelijke reserve, hetzij vijfduizend Euro (5.000,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "beschikbaar" te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.

4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de 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 vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten bij uittreksel.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "LOONWERKEN WIM VANSTEELANT".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden;
- onderneming voor draineringwerken;
- onderneming voor grondwerken;
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- onderneming voor rioleringswerken;
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- onderneming voor aanplantingen;
- zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
- fabricage van landbouwmachines;
- groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands landbouwmaterialen en -machines, alsook de onderdelen ervan;
- ophalen, opslag en verdeling van dierlijke mest;
- groot- en kleinhandel in planten, zaden en meststoffen;
- sproeiwerken;
- exploitatie van bossen met aan- en verkoop van hout;
- snoeien van bomen en heggen;
- winterwerken : ruimen van sneeuw en strooien van zout op de openbare weg en bij private ondernemingen;
- uitbaten van een openbare weegbrug;
- onderneming voor het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden;
- metaalconstructie;
- onderhoud en herstelling van machines.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar

voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) AANDELEN, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd : de heer VANSTEELANT Wim, wonende te 8820 Torhout, Ruddervoordestraat 164, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand september om negentien uur en dertig op de zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk daaropvolgend jaar. Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve die toekomt aan de vruchtgebruiker, 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.

5. De vergadering verklaart daarop dat de huidige statutaire zaakvoerder, namelijk de heer VANSTEELANT Wim, wonende te 8820 Torhout, Ruddervoordestraat 164, vanaf heden wordt beschouwd als statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.

6. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Ruddervoordestraat 164.

7. De 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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend om al het nodige te doen, om een beveiligd online effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen, enige inschrijving daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registreren en/of (specifieke gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven of in te brengen, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht, aan de besloten vennootschap FIDUCIAIRE B & S, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 122, evenals haar bestuurders, bedienden en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

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 EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, het bijzonder verslag van de bestuurder, en de gecoördineerde statuten.