

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

23436864



Neergelegd
23-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473506785

Naam

(voluit) : **LIETEN-LIETEN TUINAANLEG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mommestraat 99
: 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende **Annelies OP'T EYNDE**, notaris te Tessenderlo, die haar ambt uitoefent in en handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Vertessen & Op't eynde – geassocieerde notarissen", met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 21 november 2023, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**LIETEN-LIETEN TUINAANLEG**", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Mommestraat 99, ondernemings- en btw-nummer BE 0473.506.785, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt. Exploitatiezetel: Grote Baan 14, 3560 Meldert (Lummen), en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. 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.

2. Tweede besluit

De vergadering verklaart dat, ingevolge de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, die in werking is getreden op 1 november 2018, het onderscheid tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen werd afgeschaft.

De vergadering beslist aldus om, rekening houdend met de voormelde wetswijziging, artikel één (1) van de statuten in die zin aan te passen.

3. 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 nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:

Vorm en naam :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**LIETEN-LIETEN TUINAANLEG**".

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- I. 1) het aanleggen van tuinen, parken, bermen en groene zones, het uitvoeren van bezaaiings-, beplantings- en ontbossingswerken, het plaatsen van verhardingen evenals de algemene aanneming van wegenbouwkundige werken, dit alles zowel in particulier verband als voor overheidsopdrachten.
- 2) de klein- en groothandel, de import en export in planten en bomen, in tuinartikelen, in tuindecoratie-artikelen inclusief het meubilair, in alle goederen voor tuinaanleg en aanleg van vijvers en dergelijke meer evenals in de daarbij horende tuinarchitectonische elementen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

II. Voor eigen rekening:

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;

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ 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 operaties (o.a. financiële) verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

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 waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, 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 op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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.

Duur :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventienhonderd (7.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeventienhonderdste (1/7.500ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100 %).

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één (1) juli** en eindigt op **dertig (30) juni** van het daarop volgende jaar.

Bestemming van winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 4 leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur 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.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **tweede (2de) vrijdag van november, om achttien (18.00) uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
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.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit 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.

5. Vijfde besluit

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 10 november 2023, blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag van de niet-statutaire bestuurders, de heer PRAETS Geert en mevrouw VAN EX Catherine, beiden voornoemd, en dat de vergadering de besloten vennootschap "GPR CONSULTING" en de besloten vennootschap "VEXCA", beiden voornoemd, heeft benoemd als niet-statutaire bestuurders.

De algemene vergadering verklaart op heden, voor zoveel als nodig, om voormeld ontslag en voormelde benoeming te bekrachtigen en heeft bevestigd dat aan voormelde ontslagen bestuurders kwijting werd verleend over de uitoefening van hun mandaat.

Benoeming door het bestuursorgaan

Voornoemde heer PRAETS Geert wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de mandaten die de naamloze vennootschap LIETEN-LIETEN TUINAANLEG zal vervullen in andere vennootschappen.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Mommestraat 99.

Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.

Notaris Annelies Op't eynde

Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.