

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

23440029



Neergelegd
27-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414444970

Naam(voluit) : **A.S.E.-Brecht**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 22

: 2960 Brecht

Onderwerp akte :

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

**HET GEHEEL IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG VAN ZAAKVOERDERS EN (HER)BENOEMING ALS BESTUURDERS**

Het blijkt uit een akte verleden op drieëntwintig november tweeduizend drieëntwintig voor **Laurent Liessens**, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de **besloten vennootschap A.S.E. –Brecht** met zetel te 2960 Brecht, Veldstraat 22 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0414.444.970 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

Eerste 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 en de wettelijke reserves** van de vennootschap (hetzij € 20.512 respectievelijk € 6.169), **van rechtswege omgezet** werden in een statutair **onbeschikbare** eigen vermogensrekening en dat het (in voorkomend geval) nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **op te heffen** en deze middelen **volledig beschikbaar** te maken voor uitkering. De statuten van de vennootschap moeten bijgevolg geen melding maken van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Dubbele uitkeringstoets

De notaris licht toe dat er thans een dubbele toets geldt die de vennootschap als noodzakelijke voorwaarde moet doorstaan alvorens zij enige uitkering aan haar aandeelhouders kan doen:

a) een netto-actietest: de voorgenomen uitkering mag in geen geval tot gevolg hebben dat het netto-actief van de vennootschap negatief wordt;

b) een liquiditeitstest: na voltrekking van de voorgenomen uitkering moet de vennootschap erover waken dat ze nog in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen naargelang ze opeisbaar worden gedurende een periode van minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.

Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap aan deze dubbele voorwaarde voldoet. Het bestuursorgaan moet zijn besluit verantwoorden in een verslag.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, besluit de algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan de bepalingen van het huidige Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Derde besluit

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").

Als gevolg van onder andere de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap (BV)**.

De vennootschap heeft de naam **A.S.E.-Brecht**.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen binnen het Gewest.

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. voor eigen rekening en voor rekening van derden: de handel en fabricatie van textielswaaren, lederwaaren, industriële artikelen, beschermingsartikelen, sportartikelen en gereedschappen, de groot- en kleinhandel in veiligheidsartikelen, bedrijfs- en regenkledij, persoonlijk beschermingsmiddelen, dit alles genomen in de breedste zin van het woord.

De opsomming is aanduidend doch niet beperkend.

2. Voor eigen rekening of voor rekening van derden: het realiseren van alle technische en technisch-commerciële prestaties

3. voor eigen rekening en 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 vennootschappen, het simuleren, 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 handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalondernemingen;

C. het verlenen van adviezen van financiële, technische, juridische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

D. het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en ontwikkeling, management, Human Resources en algemeen bestuur. Dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met bovenstaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

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

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

G. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

H. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

4. Voor eigen rekening en voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering 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. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.

De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik.

Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan alle hoe genaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheek verstrekken in voordeel van derden.

5. het optreden als middelenvennootschap en daartoe :

A. het ter beschikking stellen van materiële infrastructuur zoals burelen, vergaderruimten, kantoormeubelen en –benodigdheden, computers en bijhorende apparatuur, telefoon- en faxtoestellen en ander communicatiemateriaal, vakliteratuur, werktuigen en benodigdheden allerhande, kortom alle noodzakelijke en/of nuttige materiële activa.

B. het ter beschikking stellen van personeel en medewerkers al dan niet in ondergeschikt verband.

C. de gegevensverwerking en het beheer van databanken.

De onder A. vermelde infrastructuur kan door de vennootschap gekocht worden, in leasing of financiering genomen worden of gehuurd worden; de vennootschap kan de bedoelde activa vervolgens (onder)verhuren of op enige andere wijze ter beschikking stellen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

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

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zeventienhonderdeenentachtig (2.781) aandelen uitgegeven.

Aan elk aandeel is één stem verbonden.

Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden.

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en het vereffeningssaldo.

STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

De inbrengen van de oprichters en de eventuele toekomstige inbrengen die geschieden na de oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

AANDELEN

§1. Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.

Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het bestuursorgaan.

Ondeelbaarheid van aandelen

§1. De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel wat de uitoefening van de toegekende rechten betreft.

Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel, dan is de uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.

§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de

verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

Bestuursorgaan van de vennootschap

§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:

- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.

§2. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en bepaalt:

- hun aantal;
 - de duur van hun opdracht;
 - of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
- Hun mandaat is van onbepaalde duur tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.

§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging

§1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

§2. Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.

§3. Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft iedere bestuurder afzonderlijk alle bestuursbevoegdheden.

Iedere bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

De wijze van bezoldiging wordt vastgelegd door de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING

Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.

Die gaat door op de zetel van de vennootschap op dertig mei om veertien uur.

Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Oproeping tot de algemene vergadering

De oproepingen worden verstuurd minstens 15 dagen voor de algemene vergadering.

Ze worden verstuurd via e-mail; of gewone post naar de personen van wie de vennootschap geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag als de verzending van de oproepingen via e-mail.

Ze worden verstuurd naar de aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en/of certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.

De oproepingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda.

Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn en te stemmen op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Voormeld elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Dit elektronische communicatiemiddel moet hen bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering alleen uit.

Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.

De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.

Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.

De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.

In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid en stemmen.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING

Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas, en moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn volgestort:

- ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
- ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vernoemd, **ontslag** te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun **herbenoeming** als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:

1. De heer WULLEMAN Jan, voornoemd,
2. Mevrouw VAN HOOFF Greetje, voornoemd,

Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd en de wijze van bezoldiging zal worden vastgesteld bij beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot vandaag.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te:
2960 Brecht, Veldstraat 22.

Zesde besluit. Volmacht(en) en machtiging

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van voormelde genomen beslissingen, en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de gecoördineerde tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Fiduciaire Van Loey & Patteet, te 2018 Antwerpen, Kielsevest 14 bus 201 (ondernemingsnummer BE 0439.300.528 RPR Antwerpen), evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.

Voor ontleidend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Laurent Liessens, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").