

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

23458423



Neergelegd
12-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0634804424

Naam

(voluit) : **ACS VASTGOED HOOGSTRATEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 201

: 2380 Ravels

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout op 24 november 2023, neergelegd ter registratie, DAT:

- 1) De naam van de vennootschap werd gewijzigd in "Acs Vastgoed Hoogstraten", zoals hierna blijkt.
- 2) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
- 3) De regeling aangaande de interne beslissingsbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd.
- 4) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 5) De algemene vergadering heeft besloten dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
- 6) Het werkelijk gestort vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdduizend achthonderdeenzeventig euro (€ 100.871,00) werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- 7) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.
- 8) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: 'Acs Vastgoed Hoogstraten'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.

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").

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere burgerlijke vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.

De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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 bestuurder 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 kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voor strategische beslissingen en oriëntatie van beleid is evenwel altijd het gezamenlijk optreden van twee bestuurders vereist, tenzij er slechts één bestuurder is, (ongeacht de waarde van de handeling en ongeacht de eventuele benodigde goedkeuring van de algemene vergadering), te weten:

- Elk gepland investeringsproject in financieel vast actief en onroerend goed;
- Elke hypotheekstelling of het in borg geven van activa van de vennootschap;
- Investerings en desinvesteringen voor een waarde van meer dan driehonderdduizend euro (€ 300.000,00);
- Elke materiële wijziging van de activiteiten van de vennootschap;
- De opening of sluiting van vestigingen;
- Het verstrekken van garanties ten gunste van derden buiten de groep;
- Het aan- en verkopen van aandelen in dochtervennootschappen;
- De aan- en verkoop van het handelsfonds van de vennootschap.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

Voor strategische beslissingen en oriëntatie van beleid is evenwel altijd het gezamenlijk optreden van twee bestuurders vereist, tenzij er slechts één bestuurder is, (ongeacht de waarde van de handeling en ongeacht de eventuele benodigde goedkeuring van de algemene vergadering), te weten:

- Elk gepland investeringsproject in financieel vast actief en onroerend goed;
- Elke hypotheekstelling of het in borg geven van activa van de vennootschap;
- Investerings en desinvesteringen voor een waarde van meer dan driehonderdduizend euro (€ 300.000,00);
- Elke materiële wijziging van de activiteiten van de vennootschap;
- De opening of sluiting van vestigingen;
- Het verstrekken van garanties ten gunste van derden buiten de groep;
- Het aan- en verkopen van aandelen in dochtervennootschappen;
- De aan- en verkoop van het handelsfonds van de vennootschap.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,

op hetzelfde uur.

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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer NGUYEN, The Thoai, geboren te Herentals op 9 september 1981, wonende te 2280 Grobbendonk, Eikenlei 69.
- De heer VAN DYCK, Geert, geboren te Lier op 9 juni 1983, wonende te 2275 Lille, Rooyaerde 27.
- De heer FLEERAKKERS, Roel Twan Magda, geboren te Turnhout op 12 juni 1986, wonende te 2310 Rijkevorsel, Koekhoven 22.
- De heer THEYS, Koen, geboren te Turnhout op 14 november 1979, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Hueven 31.

De algemene vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op 4.

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

De heer FLEERAKKERS, Roel Twan Magda, geboren te Turnhout op 12 juni 1986, wonende te 2310 Rijkevorsel, Koekhoven 22.

- De heer THEYS, Koen, geboren te Turnhout op 14 november 1979, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Hueven 31.

- De heer VAN DYCK, Dietmar, geboren te Herentals op 20 januari 1972, wonende te 2280 Grobbendonk, Kretbosstraat 48,

- de heer CLYMANS, Bert, geboren te Turnhout op 20 mei 1987, wonende te 2350 Vosselaar, Hommelweg 43,

Het adres van de zetel is gevestigd te 2380 Ravels, Grote Baan 201.

Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, de naamloze vennootschap "Acs Accountants" met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Helene Luyten

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.