

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

23462663



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418907663

Naam

(voluit) : **WILLY VAN DEN STEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 38
: 9280 Lebbeke

Onderwerp akte :

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

Ingevolge proces-verbaal verleden voor Thomas De PLECKER, notaris met standplaats te Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ActaMunda, geassocieerde notarissen", met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 7 december 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**WILLY VAN DEN STEEN**", met zetel te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 38, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op 8 december 1978, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 2613-25, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 25 januari 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari daarna onder nummer 17023563.

Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0418.907.663.

Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN

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 van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro (€ 18.592,00) en de statutair onbeschikbare reserves (voorheen Wettelijke Reserves), hetzij zeshonderd twintig euro (€ 620,00), van rechtswege omgezet wordt in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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").

2. BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS/BESTUURDERS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:101 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – WIJZIGING VAN HET VOORWERP

1. Verslag van de zaakvoerders/bestuurders

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerders/bestuurders de dato 7 december 2023 overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de uitbreiding van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.

Gezegd verslag van de zaakvoerders/bestuurders wordt aan deze gehecht.

1. Wijziging voorwerp

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp aan te passen om het thans te laten luiden, zoals hierna wordt vermeld.

3. ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDERS EN BENOEMING STATUTAIR BESTUURDERS

a) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige statutaire zaakvoerders:

° de heer Froment Jurgen, voornoemd, wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36,

° mevrouw Van den Steen Karine, wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36,

voor zover als nodig, ontslag te geven uit hun functie.

b) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om:

° de heer Froment Jurgen, voornoemd, wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36,

° mevrouw Van den Steen Karine, wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36,

te benoemen als statutaire bestuurders van de vennootschap.

De bestuurders verklaren dat er tegen hen geen bestuurdersverbod werd uitgesproken.

3. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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.

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

“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam “WILLY VAN DEN STEEN”.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die verband houden met:

Groothandel en handelsbemiddeling, exclusief handel in auto's en motorrijwielen;

Verhuur en handel in onroerende goederen, projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening en verhuur van eigen onroerend goed, verhuur van woningen, de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, verhuur van appartementen in hotels, verhuur van sociale woningen, verhuur van niet-residentiële gebouwen en verhuur van terreinen;

Zakelijke dienstverlening, technisch advies ingenieurs, technische studiën en ingenieursactiviteiten.

Teelt van eenjarige gewassen

Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen

Teelt van bloemen

Teelt van andere eenjarige gewassen, niet eerder genoemd

Teelt van meerjarige gewassen

Teelt van druiven

Teelt van tropisch en subtropisch fruit

Teelt van citrusvruchten

Teelt van pit- en steenvruchten

Teelt van andere boomvruchten, klein fruit en noten

Teelt van oliehoudende vruchten

Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen

Teelt van andere meerjarige gewassen

Plantenvermeerdering

Boomkwekerijen, met uitzondering van bosboomkwekerijen

Overige plantenvermeerdering

Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen

Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
 Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
 Bosbouw
 Exploitatie van bossen
 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
 Verwerking en conservering van groenten en fruit
 Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten
 Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit
 Productie van uit fruit bestaande voedingsmiddelen
 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen
 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiden
 Vervaardiging van dranken
 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
 Vervaardiging van wijn uit druiven
 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen
 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen
 Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen
 Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
 Vervaardiging van andere chemische producten
 Vervaardiging van etherische oliën
 Industrie, niet eerder genoemd
 Vervaardiging van kaarsen
 Handelsbemiddeling
 Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen
 Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
 Groothandel in spijsoleien en -vetten
 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
 Groothandel in andere consumentenartikelen
 Groothandel in parfumerieën en cosmetica
 Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels
 Kleinhandel in kruiden en specerijen
 Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels
 Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden
 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
 Markt- en straathandel
 Markt- en straathandel in andere artikelen
 Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
 Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
 Gites, vakantiewoningen en –appartementen
 Gastenkamers
 Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, niet eerder genoemd
 Dit alles in de meeste brede zin.
 De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
 De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
 In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
 De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
 Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
 Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
 Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
 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 kunnen 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

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:

° de heer Froment Jurgen, voornoemd, wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36,

° mevrouw Van den Steen Karine, wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36,

alhier aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.

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.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweer-der vertegenwoordigd door iedere bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Het bestuursorgaan 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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de laatste zaterdag van de maand maart om 14 uur.**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;

- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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 één januari en eindigt op éénendertig 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.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de

herwaarderings-meerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

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."

5. ZETELVERPLAATSING

De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te verplaatsen naar 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte, inhoudende verslag buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.