

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

23467043



Neergelegd
16-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0845058258

Naam

(voluit) : **V.E. BEHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Weertersteenweg (Kin) 348
: 3640 Kinrooi

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

**AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDERS - BENOEMING BESTUURDERS
WIJZIGING VOORWERP**

WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris met standplaats te Maaseik, op 13 december 2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "V.E. BEHEER", met zetel te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 348, volgende beslissingen genomen heeft:

1. Eerste besluit

De vergadering besloot de zaakvoerders, met name voornoemde mevrouw VAN EIJGEN Yolanda Anna Huberta, geboren te Maaseik op vijftien mei negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Winkelstraat 13, en de heer VAN EIJGEN Johan Gaspard Helena, geboren te Maaseik op twee september negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Ververstraat 25, ontslag te geven uit hun functies en verleende hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaten.

De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde duur.

Voornoemde mevrouw VAN EIJGEN Yolanda en voornoemde heer VAN EIJGEN Johan verklaarden elk het mandaat van bestuurder te aanvaarden.

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van een algemene vergadering.

2. Tweede besluit

De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering keurde dit verslag goed en besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap Verzekeringen Van Eijgen BV en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.

Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in het verzekeringsagentschap Verzekeringen Van Eijgen BV.

Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als voorwerp de uitbating van een KBC-verzekeringsagentschap).

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen NV meegedeeld."

3. 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").

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

4. Vierde 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, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) (kapitaal: € 6.200,00 + wettelijke reserve: € 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij 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.

De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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".

5. Vijfde besluit

1. gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij wijziging van haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als volgt luidt:

De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.

Zij draagt de NAAM «V.E. BEHEER».

De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

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.

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.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke personen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders moeten samen steeds minimum 75 % van de aandelen bezitten die minimum 75 % van de stemrechten verlenen.

Elke voordracht tot bestuurder dient vooraf goedgekeurd te worden door KBC Verzekeringen NV.

De bestuurders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op zich die voorzien zijn de in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen NV en het verzekeringsagentschap Verzekeringen Van Eijgen BV.

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 vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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 gedelegeerd 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.

De vennootschap heeft tot VOORWERP:

Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap Verzekeringen Van Eijgen BV en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.

Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in het verzekeringsagentschap Verzekeringen Van Eijgen BV.

Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als voorwerp de uitbating van een KBC-verzekeringsagentschap).

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen NV meegedeeld.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand maart om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag in maart. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

6. Zesde besluit

De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 348.

7. Zevende besluit

De vergadering besloot opdracht te geven aan 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.

Het bestuursorgaan verleende bijzondere volmacht aan de heer HUMBLET Martin, accountant, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Brammertstraatje 17, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het sociaal verzekeringsfonds, de Kruispuntbank van Ondernemingen e.d.m. n.a.v. deze statutenwijziging.

Voor ontleidend uittreksel:

(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - verslag bestuursorgaan - gecoördineerde statuten.