

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

23485333



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400867643

Naam

(voluit) : **BLI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kasteellei 83
: 2930 Brasschaat

Onderwerp akte :

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

Tekst publicatie B.S. - STATUTENWIJZIGING BV

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 30/11/2023, geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap BLI te 2930 Brasschaat, Kasteellei 83, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft of heeft vastgesteld hetgeen volgt:

1. aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV), en dit 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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen

2. vaststelling dat dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten één miljoen tweehonderd veertigduizend (€ 1.240.000,00) euro en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten honderdvierentwintigduizend (€ 124.000,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**.

Vermits het voormelde kapitaal van de vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" te worden voorzien

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van gezegde wet van 23 maart 2019 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.

3. aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van de nieuwe statuten luidt bij uittreksel als volgt :

1. NAAM - RECHTSVORM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam BLI.

2. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

Het aannemen en uitvoeren van alle mogelijke werken die tot de bouwnijverheid behoren, alle nijverheids-, han-dels-, roerende en onroerende verhandelingen als tussenper-soon of voor eigen rekening; hypotheek, huurcelen en con-tracten af te sluiten; het beheren van roerende en onroerende goederen, op te treden als fiscaal of sociaal raad-ge-ver, het aanvaarden van opdrachten, zoals het inrichten en voeren van boekhoudingen, schattingen, opmetingen, enzo-voorts.

Het verstrekken van adviezen aan en het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen en/of be-drijven, alsook de uitoefening van de functies van bestuur-der of vereffenaar van andere vennootschappen.

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").

- De scheepvaart en binnenvaart waaronder dient begrepen:
- de bevrachting, chartering en expeditie;
 - het optreden als vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair - expéditeur voor transport;
 - alle maritieme en handelsmakelarijen;
 - agentschappen met betrekking tot vervoer over water en douaneagentschap;
 - exploitatie van transportmiddelen voor goederen, die-ren en reizigers, met inbegrip van het kopen, verkopen, hu-ren, verhuren, het beheer en de exploitatie van al de daar-mee verband houdende middelen;
 - oprichting, exploitatie en beheer van trafieklijnen van elke aard;
 - groupage en degroupage;
 - exploitatie van containerdiensten, laden en lossen van goederen, opslag en depothouden, sorteren, arbitreren, poin--teren, wegen, meten, nazicht, controle, verpakken, con-ditioneren en verzenden van alle soorten goederen;
 - exploitatie en verhuur van pleziervaartuigen;
 - wegtransport luchtvaart en vervoer te lucht en via het spoor.

De vennootschap kan voor eigen rekening of in hoe-danigheid van agent of commissionair, alle mogelijke goe-de-ren en diensten kopen, verkopen, verhuren, huren ook inter-nationaal; dit bevat tevens alle transportmiddelen, goederen-behandelingsmaterialen en -installaties, tezamen met grond-stoffen en goederen in het algemeen in het kader van voornoemde activiteiten. Het vervaardigen of laten vervaardigen en het ver-voe-ren van alle voormelde producten en materialen en mate-ri-aal.

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, alsook de exploitatie van multifunctionele centra, paleizen en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de schep-pende en uitvoerende kunst.

Exploitatie van reisbureaus.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving en op alle andere wijzen in alle onderne-min-gen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig, overeenstemmend, gelijklopend voorwerp hebben of van aard zijn dat van de vennootschap te bevorderen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend.

4. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

5. EIGENVERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt **niet** over een eigen vermogen dat **onbeschikbaar** is.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij worden benoemd in de statuten hebben ze de hoedanigheid van statutair bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien er geen duurtijd is bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan het mandaat van iedere bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden - Vertegenwoordiging

- 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. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de

vertegenwoordiging in rechte.

- Indien er **verschillende bestuurders** zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, tenzij er beperkingen worden opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt, en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. In dit geval vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur

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.

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

7. TOEZICHT

Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

8. ALGEMENE VERGADERING

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders - ook jaarvergadering genoemd - gehouden op de zetel, op de **eerste maandag van de maand juni om vijftien uur (15u00)**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Toegang tot de algemene vergadering

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

Stemrechten

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

9. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIËMES

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.

11. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

De **algemene vergadering** is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de **uitkeringen**, waaronder ook begrepen **tussentijdse dividenden**.

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

Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om binnen de grenzen van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar (*interim-dividenden*), zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

12. VERDELING NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige bedragen 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.

4. bevestiging het mandaat van de huidige in functie zijnde bestuurder, met name voornoemde mevrouw LEMAHIEU Ellen, als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

5. bevestiging dat de zetel van de vennootschap is gevestigd volgend adres : Kasteellei 83 te 2930 Brasschaat.

6. **volmacht** te geven aan de besloten vennootschap "CEDIPEC" (0470.309.052), diens werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan BOEYKENS

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte;
- tekst der statuten.