

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

23488431



Neergelegd
27-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475123915

Naam

(voluit) : **VTk**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hendrik Consciencelaan 8

: 2980 Zoersel

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 20 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "**VTk**", met ondernemingsnummer **0475.123.915**, met zetel te 2980 Zoersel, Hendrik Consciencelaan 8, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:

Eerste besluit: vaststelling vennootschapsvorm

In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart tweeduizend negentien 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.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen als volgt:

*"De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap** en haar naam luidt "**VTk**".*

Tweede besluit: Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend zeshonderd euro (€ 6.700,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertienduizend driehonderd euro (€ 13.300,00), 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 (1).

De algemene vergadering besluit 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 (1) 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".

Derde besluit: statuten

De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:

Naam en rechtsvorm:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de naam "**VTk**".

Zetel

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").

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of voor samenwerking met derden:

- Het huren en verhuren en het verlenen van alle diensten met betrekking tot auto's, ceremoniewagens, camionetten en alle andere voertuigen, alsmede alle roerende goederen;
- De handel van gemotoriseerde en niet gemotoriseerde voertuigen, zowel nieuw als tweedehands;
- De uitbating van een taxibedrijf, van huurauto's, alsmede het vervoer van personen en goederen, in de breedste zin genomen.
- Het vervoer van alle goederen voor rekening van derden, en dit zowel nationaal als internationaal;
- De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de huur en verhuur, en de in- en uitvoer van alle bloemisterijartikelen, bloemen, snijbloemen, planten, kamer en sierplanten, bloembollen, stekmateriaal, zaai- en plantgoed voor bloemen, meststoffen en ander voedsel voor bloemen en planten, vazen, bloempotten, manden en decoratieartikelen, evenals van alle aanhorigheden, toebehoren en aanverwante artikelen van het voorgaande, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde.
- De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de in- en uitvoer van alle handelsgoederen;
- Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, beheer, studie, organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren en vennootschappen, inzake juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie met uitsluiting van vermogensbeheer;
- Functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en vennootschappen uitoefenen;

Dit alles uitgezonderd gereguleerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken op het moment van inschrijving in de kruispuntbank van de ondernemingen. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

Daartoe mag de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende commerciële of financiële handelingen stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen waarmee een band van deelneming bestaat, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm of duur, aan deze laatste toestaan en kan alle soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke verstrekken voor verbintenissen van derden.

Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkwaardig of verwant is met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar eigen voorwerp te bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Eigen vermogen en inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur

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.

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.

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.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste dinsdag van de maand oktober om 20 uur.

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

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Verdeling van de winst

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.

Verdeling van het netto-actief

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.

Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **2980 Zoersel, Hendrik Consciencelaan 8**.

Herbenoeming bestuursorgaan

De algemene vergadering besluit de benoeming van de huidige bestuurders voor onbepaalde duur, voor zover als nodig, uitdrukkelijk te bevestigen:

De heer **VAN TILLO Patrick** Maria Jules, wonende te 2980 Zoersel, Hendrik Consciencelaan 8, aanvaardend, dit voor de duur van de vennootschap.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.

Machten

Bij deze wordt aan de besloten vennootschap "SYMACCOUNT", gevestigd te 2970 Schilde, Turnhoutebaar 253 bus 2, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Met het oog hierop, heeft de 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 ontleend uittreksel

Pieter Boeynaems

Notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte akte dd 20 december 2023
- Gecoördineerde versie van de statuten

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").