

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

24305096



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0640740329

Naam

(voluit) : **VAP PLATTE DAKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Aardeweg 46

: 3582 Beringen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 21 december 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de besloten vennootschap "**VAP PLATTE DAKEN**", blijkt onder meer dat:

Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap:

Conform artikel 5:142 van he Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet het bestuursor-gaan verifiëren of door het niet meer opvragen van het niet-volgestort gedeelte van wat voorheen het kapitaal was:

(i) het eigen vermogen van de vennootschap negatief wordt; of

(ii) het eigen vermogen van de vennootschap kleiner wordt dan het eventueel statutair onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijk of statutair onbeschikbaar gestelde reser-ves.

De vergadering stelt vast dat, op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2022, het eigen vermogen van de vennootschap tweehonderd vijfenvijftigduizend driehonderd zeventig euro tachtig eurocent (€ 255.357,80) bedraagt.

De aandeelhouders besluiten dat het netto-actief van de vennootschap na de beslissing om niet meer tot opvraging over te gaan van het niet-volgestort gedeelte ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) van wat voorheen het maatschappelijk kapitaal was, nog voldoet aan de voor-waarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt nage-leefd.

Besluit tot vrijstelling volstortingsplicht:

De vergadering neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan moet worden verantwoord in een verslag. Het bestuursorgaan bevestigt dat zij is overgegaan tot opmaak van dit bijzonder verslag.

Vervolgens besluit de vergadering het niet volgestort gedeelte van wat voorheen het maatschap-pelijk kapitaal was niet meer op te vragen, zodat dit bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) geen deel meer zal uitmaken van het vermogen van de vennootschap.

Kennisname bijzonder verslag van het bestuursorgaan – vaststelling van de uitwerking van de vrij-stelling volstortingsplicht:

Het bestuursorgaan bevestigt dat zij het door haar opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liqui-diteit van de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft gefinaliseerd en legt de definitieve versie van haar verslag voor.

Na kennisname van het voormelde verslag van het bestuursorgaan, besluit de vergadering dat de voorwaarden zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden nageleefd en de vrijstelling van de verplichting tot volstorting van het niet-volgestort gedeelte van het voorheen maatschappelijk kapitaal definitief uitwerking heeft gekregen. De vergadering besluit om de aandeelhouders vrijstelling te geven van de volstortingsplicht van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

omgezette niet volstorte kapitaal, zoals uiteengezet hierboven, ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

2) 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, werden de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.

3) 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, werd vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".

Onmiddellijk werd besloten, 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, de 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.

4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit onder meer blijkt wat volgt:

1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming "VAP PLATTE DAKEN".

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

2. De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp de onderneming voor:

- Onderneming voor dakbedekking en het waterdicht maken van gebouwen en dit in de meest ruime betekenis;

- Onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;

- Onderneming gespecialiseerd in de aankoop, verkoop en plaatsing van isolatiematerialen en luchtdichtingssystemen in de meest ruime betekenis en interpretatie van het woord. Onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal – isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen. Isolatieworkzaamheden.

- Onderneming die studies uitvoert in verband met isolatie, luchtdichtheid, warmtedetectie.

- Onderneming voor isolatieworkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;

- Onderneming voor de handel (groothandel, kleinhandel, tussenpersoon in de handel) in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en aanverwanten;

- Overige zakelijke dienstverlening.

- De vennootschap zal haar voorwerp realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.

- De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkwaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken of haar voorwerp te bevorderen, en dit door participatie of fusie met andere vennootschappen of ondernemingen.

- De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van haar bestuurder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan

bestuurders en hun gezin, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

3.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

4.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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 ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen 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.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

5. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de op vijftiende (25) juni om 18.00 uur.

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

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

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.

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.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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

5) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, heeft zichzelf ontslag gegeven uit zijn functie en vervolgens onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer ANTHONISSEN Valentin, geboren te Bree op 11 december 1967, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Aardeweg 46

6) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3582 Beringen (Koersel), Aardeweg 46.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te worden bekendgemaakt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
- tekst der gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").