

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

24305256



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0457730231

Naam(voluit) : **FUNERALCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hertendreef 15

: 2900 Schoten

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 21 december 2023, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van stemmen genomen:

Eerste besluit

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.

Tweede besluit

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en daartoe de huidige omschrijving van het voorwerp integraal te vervangen door de tekst die hieronder in het artikel 3 van de statuten wordt vastgesteld.

Derde 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 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 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".

Vierde besluit

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.

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

1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "FUNERALCO".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel 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, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Klein en groothandel, zo in binnenland als in het buitenland, van begrafenisartikelen, benodigdheden, bloemen, kransen en dergelijke, onder meer de thanathopraxie (balsemen).
- Een onderneming voor begravenissen, crematies en aanverwante handelingen.
- De uitbating van een rouwcentrum.
- Huren of verhuren van ceremoniewagens.
- Organisatie en het inrichten van diverse ceremonies en feestelijkheden.
- Administratie, consultancy en managementactiviteiten onder welke vorm dan ook en het waarnemen van bestuurdersmandaten, omvattende onder meer: Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en het beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht etc. Daarnaast ook, het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar. Daarnaast ook, het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen, etc.
- Steenkapperij en verkoop en plaatsing van grafmonumenten
- Uitbating van webshops
- Vervoer van personen & taxidiensten
- Verhuur van auto's, lichte vrachtwagens, moto's, bromfietsen, fietsen & steps
- Verkoop van auto's, lichte vrachtwagens, moto's, bromfietsen, fietsen & steps
- Import & export van auto's, lichte vrachtwagens, moto's, bromfietsen, fietsen & steps
- Verhuur van gereedschappen, stellingen, hoogtewerkers, ladderliften, machines, graafmachines, tractoren, vrachtwagens, aanhangers, boten, tenten, podia & horecamateriaal
- Verkoop van gereedschappen, stellingen, machines, graafmachines, tractoren, vrachtwagens, aanhangers, boten, tenten, podia & horecamateriaal
- Investerings in vastgoed in binnen en buitenland: beheer, verhuur & verkoop
- Projectontwikkeling in binnen en buitenland
- Financiële investeringen in binnen en buitenland
- Verkoop van verzekerings en financiële producten
- Organisatie van openbare veilingen, fysiek & digitaal
- Verhuizingen
- Uitbating van hotel, B&B, restaurant & café
- Consultantbureau in horeca, begrafenissector, drukkerijsector, reclamesector, algemene bedrijfsvoering, bouwsector & tuinbouwsector
- Algemene bouwwerken, renovaties, vloer & schilderwerken
- Tuinwerken, tuinbouw, graafwerken, ontwerpen & inrichten van tuinen
- Kleinhandel in bomen, planten & bloemen
- Marketingbureau & reclamebureau & Sociale media marketing/management
- Drukkerij
- Uitgeverij
- Kleinhandel in papierwaren
- Interimkantoor
- Eventmanagement & inrichten van evenementen: teambuildings, concerten, familiefeesten, bedrijfsfeesten
- Verhuur evenementlocaties, feestzalen, vergaderzalen
- Ontwerp en productie van drukwerk: bedrijfsdrukwerk, gelegenheidsdrukwerk & reclamedrukwerk

- Import, export en handel in antiek & kunst
- Kunstgalerie

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog voorwerp nastreven of wier voorwerp bevorderlijk kan zijn voor de vennootschap.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin.

De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.

4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. 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 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.

Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap: de heer **DE WAELE Joeri**, geboren te Gent op 5 februari 1975.

7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

8. 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.

9. Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde dinsdag van de maand juni, om 18.00 uur**.

10. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december**.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

11. Bestemming van de winst - reserves

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vijfde besluit

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").

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Emmanuel VAN ROOSBROECK, Notaris te Antwerpen (10de kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutair – zaakvoerder, hierna vermeld, te bevestigen in zijn functie als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

De heer **DE WAELE Joeri**, hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **MESTDAGH Robert**.

- Mevrouw **SMET Sonja**.

De algemene vergadering besluit een nieuwe niet-statutair bestuurder, hierna vermeld, voor een onbepaalde duur aan te stellen:

- **Acta Mundi**, commanditaire vennootschap, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 1002.737.993, met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Dorpstraat 16, vast vertegenwoordigd door de heer James De Waele.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten, Hertendreef 15.

Achtste besluit

De algemene vergadering beslist Van Looy Accountants te 2180 Antwerpen-Ekeren, Kapelsesteenweg 501/1 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

notaris Emmanuel Van Roosbroeck

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.