

**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

\*24312758\*



Neergelegd  
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445287012

**Naam**

(voluit) : **DEBOUDT H.**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Kapitein A.Tobbackstraat 12  
: 3190 Boortmeerbeek

**Onderwerp akte :**

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **22 december 2023**, door Meester **David PARDON**, notaris te Haacht, neergelegd ter registratie:  
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "**DEBOUDT H.**", met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Kapitein A. Tobbackstraat 12

BTW BE 0445.287.012 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:  
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.

**EERSTE BESLISSING – Wijziging van het voorwerp.**

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 6 november 2023 voorafgaandelijk dezer, waarin het bestuursorgaan zijn voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.

Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt.

De voorzitter overhandigt daarop dit verslag van het bestuursorgaan aan de ondergetekende notaris met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna vermeld: hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten vervangen door de tekst zoals opgenomen hierna in de vijfde beslissing met betrekking tot de aanneming van de nieuwe statuten.

**TWEDE BESLISSING – Toevoeging uittreding - en uitsluitingsclausule in de statuten.**

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de uittredings- en uitsluitingsmogelijkheden te voorzien.

Hiertoe worden de nodige artikelen voorzien in de nieuwe statuten.

**DERDE BESLISSING – Mogelijkheid voorzien voor het bestuursorgaan tot uitkering interim-dividend, door dit toe te voegen aan de statuten.**

Na beraadslaging wordt er met eenparigheid van stemmen beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interim-dividend. De vergadering besluit om deze mogelijkheid tot het uitkeren van interim-dividenden uitdrukkelijk te voorzien in de nieuwe statuten.p

**VIERDE BESLISSING - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

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 (1), 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.

**VIJFDE BESLISSING – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.**

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

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").

vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenentwintigduizend tweehonderdachtenzestig euro negenentwintig cent (€ 27.268,29), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend zevenhonderdzesentwintig euro tachtig cent (€ 2.726,80), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat eventueel het nog niet gestort deel van het kapitaal 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 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 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".

**ZESDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

#### **"STATUTEN**

#### **TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

##### **Artikel 1. Naam en rechtsvorm**

*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.*

*Zij verkrijgt de naam "DEBOUDT H."*

##### **Artikel 2. Zetel**

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

*De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.*

##### **Artikel 3. Voorwerp**

*De vennootschap heeft tot voorwerp:*

*- De activiteit van elektromechanisch installateur evenals alle activiteiten die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.*

*De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, mits het bekomen van de eventuele nodige toelatings/aggregaties:*

*- Groot- en kleinhandel, import en export, herstellingen, schattingen en taxaties, organisatie van tentoonstellingen, evenementen en veilingen, bemiddeling en advies bij al wat volgt: antiek – brocante – curiosa – decoratie – kunst – meubelen – stilisme – boeken – siervoorwerpen.*

*De vennootschap zal, in het algemeen, alle handelingen mogen verrichten van roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële aard die met dit voorwerp verwant zijn, of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.*

*Zij mag deelnemen aan andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.*

*Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, behoudens de beperkingen voorzien in de wet.*

##### **Artikel 4. Duur**

*De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.*

#### **TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN**

##### **Artikel 5. Inbrengen**

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend honderd (1.100)** aandelen uitgegeven.*

...

#### **TITEL III. EFFECTEN**

##### **Artikel 8. Aard van de aandelen**

*Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.*

*Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.*

*Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.*

...

#### **TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE**

### **Artikel 11. 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.

### **Artikel 12. 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 bestuurders wordt bestuurd, Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

### **Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders**

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

...

### **TITEL V. ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand mei, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

### **TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES**

#### **Artikel 20. Boekjaar**

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

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.

#### **Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves**

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.

### **TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING**

#### **Artikel 22. Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

#### **Artikel 23. Vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

#### **Artikel 24. 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.

...

### **ZEVENDE BESLISSING – Ontslag en herbenoeming van zaakvoerder als bestuurder.**

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer **DEBOUDT Hugo**, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Kapitein A. Tobbackstraat 12, die aanvaard heeft.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

**ACHTSTE BESLISSING – Bevestiging adres zetel.**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **3190 Boortmeerbeek, Kapitein A. Tobbackstraat 12**, hetgeen ook behouden blijft.

**NEGENDE BESLISSING – Opdracht tot coördinatie.**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

**TIENDE BESLISSING – Bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling aan AV E-Boekhouding met zetel te 3150 Haacht (Wespelaar), Grote Baan 152, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

**AFSLUITING**

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

**VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV dd. 22 december 2023 met bijlagen
- coördinatie