

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24319320



Neergelegd

08-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0597967089

Naam

(voluit) : **Atelier 360**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vaardijk(TIL) 24

: 3150 Haacht

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, tweede kanton, op 28/12/2023, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Atelier 360, met zetel te 3150 Tildonk, Vaardijk 24, is bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. In toepassing van art. 39, §1, 1ste en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij 6.300,00 euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (in casu 12.300,00 euro), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

3. Als gevolg van de besluiten 1. en 2. hiervoor, 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 te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur, tijdstip van jaarvergadering en boekjaar).

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam Atelier 360.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de aan- en verkoop, de vervaardiging, de verwerking, de oprichting van alle constructies in alle soorten materialen, zoals onder meer hout, pvc, andere kunststoffen, ferro- en non ferro-metalen;
- de conceptie, het studie- en tekenwerk, de vervaardiging, de inrichting, de verwerking en de oprichting van interieurinrichting, signalisatie, standenbouw, displays en designartikelen;
- de ontwikkeling en commercialisatie van nieuwe projecten en concepten;
- de promotie van deze werken, constructies en materialen.

De vennootschap zal dit voorwerp mogen ontwikkelen zowel in groot- als in kleinhandel, door 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").

importeren en het exporteren en met behulp van agentuur, vertegenwoordiging en commissiehandel. De vennootschap zal alle handelingen mogen stellen die in de meest ruime zin verband houden met hetgeen hierboven is vermeld, hierin eveneens begrepen alles wat in de sector, waarin de vennootschap haar bedrijvigheid uitoefent, thans voorhanden is of in de toekomst voorhanden zal zijn en zonder dat deze opsomming beperkend geïnterpreteerd kan worden.

De vennootschap kan deze activiteiten uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in franchise, groot- of kleinhandel of als tussenpersoon.

Zij mag daarenboven zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, fusie, splitsing of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig, gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp. Tevens zal zij het beheer ervan mogen waarnemen.

Zij kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen.

Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat voorgaande opsomming als limitatief dient beschouwd te worden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

(...)

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

(...)

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders en steeds afzetbaar door deze vergadering. Zij zijn herkiesbaar.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de bestuurder bezoldigd. De algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van zijn mandaat.

Indien er slechts één bestuurder is, zal in geval van overlijden, onmiddellijk een algemene vergadering worden bijeengeroepen om een nieuwe bestuurder te benoemen.

Indien er meerdere bestuurders zijn, zal (zullen) ingeval van overlijden van één van hen, de andere bestuurder(s) verder de vennootschap beheren.

Het mandaat van de uittredende bestuurder(s) neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die is overgegaan tot zijn (hun) vervanging.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

- Enige bestuurder of twee bestuurders

De bestuurder beschikt over de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vennootschap. Al wat door de wet niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.

De bestuurder mag, onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Hij moet hun bevoegdheden en de duur van hun mandaat bepalen.

De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.

In geval er twee bestuurders zijn, zullen zij het gezamenlijk bestuur voeren.

- College van bestuurders - meerdere bestuurders.

De bestuurders vormen een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is.

Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen. In geval van onenigheid en bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter van het college van bestuurders doorslaggevend

zijn.

Het voorzitterschap van het college van bestuurders wordt afwisselend uitgeoefend door ieder van de bestuurders, en wijzigt bij iedere vergadering.

Samen handelend kunnen zij, onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Zij moeten hun bevoegdheden en de duur van hun mandaat bepalen.

Gezamenlijk optredend kunnen de bestuurders alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte als eiser of verweerder, door één bestuurder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.

- Gemeenschappelijke bepaling.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder (s), zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dat voorwerp overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheid, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering belang of met een dringend karakter, 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 individueel, 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.

(...)

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. (...)

Artikel 17. 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 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.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal

beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 21. Boekjaar

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

Artikel 22. 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.

Uitkering van interimdividenden:

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Artikel 24. 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 25. 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.

(...)"

4. Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering het mandaat van

-de heer David Lionel Jean Gaston ROIG, gehuisvest te Ricensart, Chaussée de Wavre 14,

- de besloten vennootschap LEXIUS MANAGEMENT met zetel te 3910 Pelt, Bermstraat 12 (RPR 0890.448.914) met als vaste vertegenwoordiger de heer Alex Anselm Leopold REIJNDERS, gehuisvest te Pelt, Bermstraat 12,

- de besloten vennootschap SDD CONSULT met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 14 bus 41 (RPR 0891.635.480) met als vaste vertegenwoordiger de heer Didier Tony Debruyne, gehuisvest te Antwerpen, Schaliënstraat 14 bus 41,

als (niet-statutaire) bestuurders van de BV (voorheen, niet-statutaire zaakvoerders van de BVBA).

5. De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel is gevestigd te: 3150 Tildonk, Vaardijk 24.

6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en 2) gecoördineerde statuten.

HUGO KUIJPERS, NOTARIS