

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

24320237



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0870664476

Naam(voluit) : **VAN DEN BROECK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gommerijnstraat 12 bus B

: 2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de besloten vennootschap "VAN DEN BROECK", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Gommerijnstraat 12 bus B en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden 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.

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

TWEDE BESLUIT

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". De comparanten erkennen voorafgaand aan het nemen van dit besluit door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de draagwijdte en verantwoordelijkheden die voor hen voortspruiten uit de artikelen 5:141, 5:142, 5:143 en 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de tekst luidt als volgt:

" ... "

DERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het eerste besluit een einde is gekomen aan het mandaat van de huidige zaakvoerders, met name:

- De heer VAN DEN BROECK Willy René, geboren te Heist-op-den-Berg op twee april negentienhonderdvijfenvijftig, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Gommerijnstraat 12 B;
- De heer VAN DEN BROECK Gert, geboren te Bonheiden op negenentwintig mei negentienhonderdvierentachtig, wonende te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Schriekstraat 16. Zij ontvangen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

VIERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om vanaf heden te benoemen als bestuurder, voor onbeperkte duur:

- De heer VAN DEN BROECK Willy, voornoemd;

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 heer VAN DEN BROECK Gert, voornoemd.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:

***STATUTEN**

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de naam "VAN DEN BROECK".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

...

Artikel 4 - Voorwerp

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

- Het geven van lessen in allerlei sportactiviteiten, o.a. zwemmen, turnen, fitness;
- Het uitvoeren van elektriciteitswerken;
- De in- en verkoop van allerhande elektrische materialen en toestellen;
- De in- en verkoop van allerhande huishoudtoestellen;
- Het uitvoeren van allerlei werken met betrekking tot domotica;
- Het automatiseren van allerhande afsluitingen, o.a. poorten;
- Het uitvoeren van allerhande werken met betrekking tot industriële elektriciteit;
- Het plaatsen van schrijnwerk (binnen en buiten) en dit in de ruimste zin van het woord;
- Het kopen en verkopen van bouwpakketten voor de plaatsing van kasten voor keuken, dressing, badkamer en dergelijke;
- Het plaatsen van wanden in gipskartonplaten
- Het plaatsen van verlaagde plafonds in gipskartonplaten;
- Het plaatsen van stellingen;
- Het kopen en verkopen van bouwmaterialen en aanverwanten;
- Het voeren van karweiwerken ter voorbereiding van de plaatsen, schrijnwerker;

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

In het algemeen zal zij alles mogen doen dat bijdraagt tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle welkdanige verrichtingen ook doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of ander waarborgen verstrekken.

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Categorieën effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen op naam, die ieder één/vijfenzeventigste (1/75ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

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

Artikel 6 - Aandelen op naam – (Elektronisch) Register - Overdracht

...

Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden

...

Artikel 8 - Overgang van aandelen bij overlijden

...

Artikel 9 - Uittreding

...

Artikel 10 - Uitsluiting

...

Artikel 11 - Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht

...

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12 - Benoeming - Ontslag

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.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

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 vertrek-vergoeding.

Artikel 13 - Bestuur

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.

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

...

Artikel 15 - Strijdig belang

...

D. TOEZICHT

Artikel 16 - Benoeming en bevoegdheid

...

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand december om negen (9) uur.

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

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 18 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Artikel 19 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om

wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

...

Artikel 22 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

....

Artikel 23 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

...

Artikel 25 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

Artikel 26 - Schriftelijke besluitvorming

...

Artikel 27 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

...

F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 28 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

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

met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 29 - Verrijking van eigen aandelen of certificaten.

...

Artikel 30 - Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

...

Artikel 31 - Alarmbelprocedure.

...

G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

H. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 34 - Ontbinding

...

Artikel 35 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

...

Artikel 36 - Benoeming van vereffenaars

...

Artikel 37 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

I. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 38 - Keuze van woonplaats

...

J. BEMIDDELING

Artikel 39 - Bemiddelingsbeding

..."

ZESDE BESLUIT

Komt hier tussen, de heer VAN DEN BROECK Gert, voornoemde bestuurder, die bij deze volmacht geeft aan de besloten vennootschap "SHIANA", met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 213, ondernemingsnummer 0456.449.336, vertegenwoordigd door de heer DE WIT Willem, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, voor het vervullen van alle formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een onder-nemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie Aannemers, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en bij het UBO-REGISTER, en alle andere overheden, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en stukken te tekenen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.

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").