

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

24324008



Neergelegd
10-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0834947591

Naam

(voluit) : **LPA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel de Tieckenstraat 21 bus A
: 3840 Borgloon

Onderwerp akte : BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 28 december 2023, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren I, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "LPA", met zetel te 3840 Borgloon, de Tieckenstraat 21/A en met ondernemingsnummer 0834.947.591, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 29 maart 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 maart daarna, onder nummer 11302178, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd zijn, éénparig besloten heeft:

EERSTE BESLUIT- BEHOUD RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

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 besloten vennootschap (afgekort bv) te behouden.

TWEDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING/EIGEN VERMOGENSREKENING "NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN" EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), 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, 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".

DERDE BESLUIT- VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR

De algemene vergadering beslist om het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2024. Het lopende boekjaar zal daarmee lopen van 1 april 2023 tot en met 31 december 2024.

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").

VIERDE BESLUIT - DAAROPVOLGENDE BOEKJAREN

De algemene vergadering beslist dat de daaropvolgende boekjaren lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

VIJFDE BESLUIT - ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te veranderen naar de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van juni in 2025 om twintig uur.

ZESDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:

Naam: LPA

Zetel: 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. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Duur: onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, in de mate dat de hierna beschreven activiteiten niet zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen die de toegang ertoe of de uitvoering ervan reglementeren, en dit in eigen naam en voor eigen rekening en in naam van en voor rekening van derden:

- Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Sorteren van ongevaarlijk afval;
- Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;
- Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, met uitzondering van slib en vloeibare afvalstoffen;
- Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen;
- Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering;
- Inzameling van gevaarlijk afval;
- Inzameling van ongevaarlijk afval;
- Afvalwaterafvoer;
- Winning, behandeling en distributie van water;
- Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht;
- Handel in gas via leidingen;
- Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen;
- Productie van gas;
- Distributie van elektriciteit;
- Transmissie van elektriciteit;
- Productie van elektriciteit;
- Teelt van granen (met uitzondering van rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden; - Teelt van eenjarige gewassen, niet eerder genoemd;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- Overige financiële dienstverlening;
- Overige rechtskundige dienstverlening;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van sociale en geesteswetenschappen (economie, psychologie, sociologie, rechtswetenschappen, enzovoort)
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Algemene audit-activiteiten;
- Holdings;
- Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit

verscheidene economische sectoren;

- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- Innen van de huur (residentiële gebouwen);
- Innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.

Deze lijst is exemplatief en niet-beperkend. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten.

De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de 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.

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 gelijkaardig 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.

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

Het voorwerp kan gewijzigd worden hij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als vergoeding voor de inbreng werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders door de aandeelhouders benoemd en gekozen uit hun midden of daarbuiten.

De statutaire bestuurders worden benoemd zonder beperking van duur of voor een beperkte duur, indien uitdrukkelijk bepaald. Hun bevoegdheid kan slechts worden herroepen om reden van ernstige nalatigheid in het bestuur of wanneer zij niet meer in staat zijn dit op een degelijke wijze uit te oefenen, hetzij uit reden van onbekwaamheid, van ziekte of om welke reden van ernstige aard. De benoeming van een statutaire bestuurder maakt steeds een statutenwijziging uit en dient te gebeuren volgens de hiervoor vereiste procedure.

De gewone bestuurders worden benoemd bij gewone meerderheid, voor een welbepaalde termijn of voor onbepaalde duur en hun mandaat is steeds herroepbaar. Het mandaat van een bestuurder die voor een welbepaalde termijn is benoemd, kan steeds worden hernieuwd. De beslissing daartoe te nemen door de algemene vergadering gebeurt bij de vereiste meerderheden en procedure naargelang het een statutair bestuurder of een gewoon bestuurder betreft.

De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het voorwerp der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de bestuurder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.

De bestuurders, alleen optredend indien er meerdere zijn, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte.

De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of in een andere plaats aangewezen in de oproepingsberichten, op de tweede dinsdag van de maand juni, om twintig 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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

ZEVENDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen 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.

ACHTSTE BESLUIT

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

- de heer MUZIEK Philippe.

De bestuurder kiest 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 zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat

NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3840 Borgloon, de Tieckenstraat 21/A.

TIENDE BESLUIT - VOLMACHT

De algemene vergadering beslist boekhoudkantoor "Hawrijk, Stiers & Velkeneers", met kantoren te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 78/001 en met ondernemingsnummer BTW 0475.831.817, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, 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 analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten. Bert Valkeniers, Notaris.