

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

24324212



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0863197060

Naam

(voluit) : **BEEKKANTHOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Beekkantstraat 56

: 9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 19 december 2023 blijkt dat de volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouders:

EERSTE BESLUIT: Onderwerping 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, 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: Volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij **21.000 euro**, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **2.100 euro**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering verklaart dat het kapitaal aldus volledig is gestort, en dat er bijgevolg geen niet-gestort kapitaal is dat moet worden omgezet 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, om de 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.

DERDE BESLUIT: Aanneming van statuten.

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:

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 «**BEEKKANTHOF**».

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 voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

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").

- diensten verwant aan de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken;
- de vervaardiging van constructies van het caravantype, die niet kunnen gesleept worden en niet voorzien zijn van wielen;
- verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
- verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- handel in eigen onroerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleasede residentiële onroerend goed, exclusief sociale woningen;
- verhuur en exploitatie van sociale woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleasede niet-residentiële onroerend goed, exclusief terreinen;
- verhuur en exploitatie van terreinen;
- ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- bouw van individuele huizen volgens de formule 'sleutel op de deur';
- bouw van appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur';
- bouw van autowegen en andere wegen;
- reparatie van producten van metaal;
- reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- reparatie van machines;
- het snoeien van bomen en heggen;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzomeer;
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
- onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- bouwrijp maken van terreinen;
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- het ruimen van bouwterreinen;
- proefboren en boren;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- isolatiewerkzaamheden;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- de isolatie van koelkamers en -pakhuisen;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- werken in de bouw (loodgieterswerk; schrijnwerk, plaatsen van vloer- en wandtegels) die geen betrekking hebben op een gebouw (bijvoorbeeld plaatsen van tuinhuisjes, terrassen leggen);
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk (op voorwaarde dat het niet de stabiliteit en de stevigheid van het gebouw betreft, bijvoorbeeld siermuurtjes in huis);
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- algemene reiniging van gebouwen;
- reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzomeer;
- lappen van ramen;
- schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale

verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;

- desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzomeer;
- exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw,
- installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- schrijnwerk;
- plaatsen van vloerbedekking en wandkleding van hout;
- schilderen van metalen constructies;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzomeer;
- chapewerken;
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werk-platforms;
- algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (=3,5 ton);
- handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- groothandel in hout;
- niet-gespecialiseerde groothandel;
- kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
- bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzomeer);
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- Landschapsverzorging;
- reparatie van audio- en videoapparatuur;
- vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzomeer;
- drainage van land- en bosbouwgrond;
- plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
- Handelsbemiddeling, fabricage, groot- en kleinhandel, leurhandel in dranken, etenswaren,

confiserie, trofeeën, prijzen en tombola artikelen en diverse nieuwe en tweedehandse goederen zonder dat dit beperkend weze.

- Uitbating van een mobiele drank- en eetstand. Uitbating van een bed & breakfast.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderen.

De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen stellen om dit voorwerp te realiseren.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze, in de onderneming, vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op die wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

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 200 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een **gelijk recht in de winstverdeling** en in het vereffeningssaldo.
(...)

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 **twee bestuurders** wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, met de mogelijkheid gezamenlijk een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door **meer dan drie of meer bestuurders** wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien de vennootschap door **meer dan één bestuurders** 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.

(...)

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **tweede maandag van de maand juni te 20 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een **bijzondere algemene vergadering** bijeenroepen telkenmale het **belang** van de vennootschap het vereist of op **aanvraag der aandeelhouders** die minstens **één tiende** van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste **vijftien dagen** voor de algemene vergadering verstuurd **per e-mail** gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Aan de **personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail** adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan **verzaken** aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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, door alle middelen van overdracht, een **schriftelijke volmacht** geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§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 daarmee akkoord zijn en, in het geval van vertegenwoordiging, 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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

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

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 24. Bestemming van de winst – reserves – uitkering interimdividend

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Reserves opgebouwd uit gereserveerde winst komen toe aan de vruchtgebruiker ingeval van latere uitkeringen.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 27. 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.

(...)

VIERDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder(s) en benoeming bestuurder(s)

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer **Wouter Dhondt**, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn **herbenoeming als niet-statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur.

VIJFDE BESLUIT: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9420 Erpe-Mere, Beekkantstraat 56**.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; gecoördineerde statuten

Getekend Heleen Deconinck, instrumenterende notaris