

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

24332348



Neergelegd
15-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459280053

Naam

(voluit) : **VIA ARTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 15
: 2390 Malle

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen **op 29 december 2023**, te registreren, blijkt dat de besloten vennootschap VIA ARTE te 2000 Antwerpen, Braziliëstraat 27-29, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

1 Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

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, heeft de algemene vergadering besloten 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.

2 Eigenvermogensrekening.

a. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van gezegde wet van 23 maart 2019, heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten € 19.831,48 en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten € 1.983,15, van rechtswege omgezet werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**.

b. De algemene vergadering heeft aansluitend beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van gezegde wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **beschikbaar te maken voor uitkering**.

3 Wijziging/Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.

Na kennisname van het **verslag van het bestuursorgaan**, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV, heeft de vergadering beslist het **voorwerp uit te breiden** met volgende activiteiten, zodat het wordt aangepast aan de effectieve activiteiten die de vennootschap heeft, en zal luiden zoals weergegeven in nagemeld uittreksel uit de statuten.

4 Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en rekening houdend met de beslissing tot wijziging van het voorwerp.

De algemene vergadering heeft besloten volledig **nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van de nieuwe statuten luidt bij uittreksel als volgt :

NAAM - RECHTSVORM

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij draagt de naam **VIA ARTE**.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het vervaardigen van kunstwerken hoofdzakelijk met papier, karton, leder en aluminium.

In zoverre toegelaten door de nodige vergunningen, de algemene bouwonderneming, dit omvat het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk;

- het verbouwen, herstellen, onderhouden, reinigen en het afbreken, geheel of ten dele van onroerende goederen;

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 gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiings-werken of de coördinatie van deze laatste, wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
- het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
- het uitvoeren van grote werken van drooglegging en pompen, boren, peilingen, uitdiepingen, draineringwerken, grondwerken, het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en rivierwerken, rioleringswerken, schilderen van niet-metalen kunstwerken en opslagtanks, het leggen van kabels en diverse leidingen, het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, het plaatsen van afsluitingen, warmte- en geluidsisolering, het plaatsen van chapes, gietvloeren en polybetonvloeren, het reinigen van gevels, restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels, grafmonumenten, zandstralen van gevels, plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van marmer en steen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen, het plaatsen van houten vensterluiken, van luiken in kunststof, van rolluiken in hout of plastic, van scheidingswanden in kunststoffen en andere materialen dan hout en steen, het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen, het plaatsen van schutsels, van vaste zolderingen in hout, van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen, het oprichten van metalen constructies, metalen kunstwerken en loodsen, het schilderen van metaalconstructies, metalen kunstwerken en opslagtanks, het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming en warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, corrosiebehandeling van metalen, zandstralen van metalen, decoratie en bescherming van metalen, de plaatsing van alle apparatuur alsmede de waterbehandeling voor zwembaden, waterzuiveringsinstallaties, filters en zwembaden, waterzuiveringsstations, de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers, de activiteiten van en met betrekking tot binnenhuisarchitect die zelf ontwerpt doch laat uitvoeren, binnenhuisinrichting, decors, renovatie van deuren, decorschildering, industriële schilderwerken, reclameschilderwerken, inzethaarden, keukens, keukeninstallaties, kasten, gootstenen en dampkappen, het plaatsen van geprefabriceerde keukenmeubelen en lichtreclamebakken, zonneweringen, het tot stand brengen van de inrichting van winkels, kantoren, huizen en industriële gebouwen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het verwerven, verkopen, in concessie geven, uitbaten en valoriseren van alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, licenties, brevetten, merken, alsook niet gebrevetteerde kennis en technieken.

De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie, opslorping, of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, bestaande of nog op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een voorwerp nastreven dat van aard is de realisatie van haar eigen voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen.

Zij mag als lid van de raad van bestuur of van ieder gelijkaardig orgaan, aan het bestuur van alle vennootschap-pen of ondernemingen, deelnemen, er alle diensten aan verlenen onder andere van organisatie, controle en studie.

Ten voorschreven einde zal de vennootschap in het algemeen alle burgerlijke, administratieve, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten.

Zij mag alle kredieten en leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, toestaan.

Zij mag zich borg stellen en/of aval geven binnen het kader van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar bedrijvigheid uitoefenen in België of in het buitenland en om het even waar agentschappen of bijhuizen oprichten.

Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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. Indien zij worden benoemd in de statuten hebben ze de hoedanigheid van statutair bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien er geen duurtijd is bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan het mandaat van iedere bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden - Vertegenwoordiging

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.

- 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. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

- Indien er **verschillende bestuurders** zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, tenzij er beperkingen worden 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. In dit geval vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, 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 alleen, 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.

Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders - ook jaarvergadering genoemd - gehouden op de zetel, op de **twintigste van de maand mei, om achttien uur (18u00)**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest

opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

Stemrechten

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

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

UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, waaronder ook begrepen interim- en tussentijdse dividenden.

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.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

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 wordt uitdrukkelijk gemachtigd om 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.

VERDELING VEREFFENINGSSALDO

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

5 Bestuursmandaten.

5.1 Bevestiging bestuursmandaat.

5.1. Bevestiging hoedanigheid

De algemene vergadering heeft het mandaat bevestigd van de huidige in functie zijnde bestuurders, met name:

- De heer LE CLEF Guy Viviane Marie Ghislain, wonende te 2980 Zoersel, Sinjorendreef 22;
- Mevrouw STEVENS Marie Hélène, wonende te 2980 Zoersel, Sinjorendreef 22;

als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.

De bestuurder hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

6 Contactgegevens.

6.1 Vaststelling van de zetel.

De **zetel** van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: Ambachtsstraat 15 te 2390 Malle.

6.2 Website.

De website van de vennootschap is: www.guyleclef.be

6.3 E-mail adres.

Het e-mailadres van de vennootschap, de huidige aandeelhouder en de bestuurders is de volgende: guy@guyleclef.be

7 Volmacht formaliteiten.

De comparanten hebben **volmacht** gegeven aan BT Consultants BV, vertegenwoordigd door dhr.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Mario Roosendans, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Bijzondere slotverklaring

In toepassing van artikel 2:8 §4 WVV en met het oog op de neerlegging van nagemelde verklaring in het vennootschapsdossier op de bevoegde ondernemingsrechtbank, verklaart het bestuursorgaan dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in de hand van de heer LE CLEF Guy Viviane Marie Ghislain, wonende te 2980 Zoersel, Sinjorendreef 22.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan BOEYKENS, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte, tekst der statuten.

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").