

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

24332471



Neergelegd
16-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0445477844

Naam

(voluit) : **UNANIME**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Geelsebaan 150

: 2470 Retie

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor **Philippe COLSON**, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 16 december 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "UNANIME" met zetel te 2470 Retie, Geelsebaan 150, RPR Antwerpen Afdeling Turnhout, ondernemingsnummer BE0445.477.844 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten 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 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.

Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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, van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De 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 volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting 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".

Besluit: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:

• [.....]

Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger

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").

Luik B - vervolg

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

aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam: Unanime

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

- Tuinarchitectuur;
- Onderneming voor het ontwerpen en aanleggen van speeltuinen, sportvelden, evenals van parken, tuinen en groene zones;
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waardeelementen;
- Participaties – onder eender welke vorm – te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;
- Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft en hardware;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- Het 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;
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere managementactiviteiten;
- De uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden van herbergen, cafés, taveernes, restaurants, eethuizen, feestzalen, frituren, dancings, bars, hotels, motels en alle andere horecainrichtingen; het aannemen van feesten, het organiseren van shows en feestelijkheden; de levering van alle bijkomende diensten in verband met voorgaande activiteiten en in het algemeen alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de horecasector, zoals de aankoop en verkoop van alle soorten alcoholische en nietalcoholische dranken en van alle eetwaren, zowel groothandel als kleinhandel; zowel in binnen als in buitenland;
- Het geven van workshops en coaching;
- Voedingscoach;
- Voedingsadviseur;
- Persoonlijke dienstverlening;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Activiteiten van grafisch designer;
- Ontwerpen en vormgeven aan urban design, groene ruimten, tuinontwerp, landschappen en publieke ruimten;
- Landschapsarchitect;
- Het bestaande landschap ontleden, begrijpen, inventariseren, waarderen, ecologisch en klimaatgericht;
- Detailhandel in bloemen en planten, handel in alle vormen, groot en detailhandel, en in het

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").

Luik B - vervolg

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

bijzonder de verkoop, aankoop, distributie, vertegenwoordiging, verspreiding, invoer en uitvoer van bloemen en natuurlijke- en gedroogde, gemaakt op ambachtelijke of natuurlijke wijze, binnen- en buitenteelt van planten, bloemen, fruit en groenten, artikelen van geschenken, tuinartikelen, het plaatsen van kassen en tenten, decoratieve voorwerpen, kostuumsieraden, parfumerieën en decoratieartikelen in het algemeen;

- De detailhandel in kruidenproducten, alle activiteiten in verband met de aankoop en verkoop van kruidenproducten, zoals infuus en thee;
- De productie, ontwikkeling, advisering en marketing in al zijn vormen van alle producten inzake diëtetiek, voedingssupplementen, hygiëneproducten en cosmetica;
- Import en export van bloemen en planten, groenten, fruit, vruchten en kruiden;
- Groot en detailhandel van kledij;
- Groot en kleinhandel in alle nodige machines en gebruiksvoorwerpen;
- Groot en detailhandel van cosmetica, parfums en drogisterijproducten;
- Groot en detailhandel in voedingsmiddelen;
- Groot en detailhandel in etherische oliën;
- Het verlenen van persoonlijk advies, alsmede het onderwijzen van het productieproces, verwerkingsproces, het gebruik, de toediening en de toepassing van alle producten hierboven gemeld;
- Schrijven, vormgeven en uitgeven van boeken en documentatie;
- Het begeleiden van groepen of personen om het vooropgestelde voorwerp uit te dragen, onder welke vorm ook, zowel door spelen van muziek en klank, door het spreken van het woord, door beweging en wandelen, door meditatie en mindfulness;
- Alle activiteiten van consultancy;
- Alle activiteiten in verband met het uitbaten van een horecazaak;
- Uitbating van een eethuis, café, thee- en koffiehuis;
- Bereiden en leveren van maaltijden;
- Catering, traiteurdiensten, verkoop via openbare automaten;
- Productie en handel van eigen producten;
- Kleinhandel in producten van derden;
- Het organiseren en stimuleren van:
 - evenementen, samenkomsten, activiteiten en projecten, vooral met verenigingen, vennootschappen en ondernemers uit de buurt, met gelijkaardige doelstellingen;
 - workshops en opleidingen;
 - buurtwerking in de vorm van het organiseren van activiteiten en het aanbieden van ruimte aan de buurt;
- De verwerking, productontwikkeling en verpakking en commercialisatie van verswaren tot verkoopbare voeding;
- De uitbating van een land en tuinbouwbedrijf voor de teelt van vooral gewassen voor eigen gebruik en een beperkte verkoop aan derden.

De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen en omwisselen.

Zij kan door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving, of op alle andere wijzen zich interesseren in alle ondernemingen, vennootschappen, deelnemingen, en/of associaties, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

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

Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuur: 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging

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 meer dan één bestuurder 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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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 personen.

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.

Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

Algemene Vergadering Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand december om twintig uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

Toegang tot de algemene vergadering.

Om te worden toegelaten 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.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende burgerlijke 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.

Bestemming van de winst – reserves - dividend.

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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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 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.

Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2470 Retie, Geelsebaan 150.

Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

De vergadering aanvaardt het eervol ontslag van:

1. mevrouw GORIS Wendy, voornoemd; en
 2. de heer DE BELDER Johan, voornoemd;
- uit hun functie van zaakvoerders (thans bestuurder).

De vergadering besluit om *twee (2) bestuurders* te benoemen. Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

1. mevrouw GORIS Wendy, wonende te 2470 Retie, Geelsebaan 150.
2. de heer DE BELDER Johan, wonende te 2470 Retie, Geelsebaan 150:

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering. De voormelde bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregel die zich daartegen verzet.

Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.

"KAMA ACCOUNTING EN FISCALITEIT", kantoorhoudend te 2470 Retie, Provinciebaan 64 bus a, met ondernemingsnummer 0472.463.541, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling

Voor ontleidend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
- Verslag bestuursorgaan "wijziging voorwerp"