

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

24348939



Neergelegd
29-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475302968

Naam

(voluit) : **VERSCHUEREN GUIDO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kleuterstraat 49
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sanne KNEVELS te Sint-Katelijne-Waver, op 30 november 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1388, verleden op 30 november 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 7 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 36711 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "VERSCHUEREN GUIDO", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 49, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

- 1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge 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, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap. Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
- 2) Vaststelling dat ingevolge 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, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves. Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een gezamenlijk bedrag van twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR). Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
- 3) Lezing werd gegeven van het verslag van dertig oktober tweeduizend drieëntwintig (30/10/2023) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt. Beslissing om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap door te voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het kweken, telen en bewaren van groenten, kruiden, planten, sierplanten, bomen, akkerbouw- en voedergewassen, onder glas, overdekt of in open lucht. De aan- en verkoop van al deze producten en verwante artikelen in het groot en in het klein, de in- en uitvoer ervan, en dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen.
- De aan- en verkoop van alle benodigdheden en machines, in het groot en in het klein, de in- en uitvoer ervan met betrekking tot de uitbating van een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf, ook in de

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").

ruimste zin genomen.

- Het verpakken, inpakken, bewerken en behandelen van voormelde land- en tuinbouwproducten.
- Verhuring van divers materieel.
- Het opwekken en verhandelen van groene stroom.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de geldende vennootschapswetgeving.

Dit alles in de breedste zin genomen.

De vennootschap zal industriële, commerciële, financiële (inbegrepen de financiering), onroerende en roerende verrichtingen, kunnen uitvoeren, die van dien aard zijn om haar voorwerp te bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken.

Ze zal rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangstelling kunnen tonen voor elke onderneming, die een gelijkaardig of verkocht voorwerp nastreeft. De vennootschap kan haar voorwerp bereiken volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken, op welke manier dan ook en dit zowel in België als in het buitenland."

Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.

4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

- a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "**VERSCHUEREN GUIDO**", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
 - b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
 - c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf vier juli tweeduizend en één;
 - d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
 - e) 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 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.
- f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
 - g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand december om achttien uur (18.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer **VERSCHUEREN Guido**, hierna verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **VERSCHUEREN** Guido Daniël Maria, geboren te Lier op zevenentwintig oktober negentienhonderdeenenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 49.

Voorname bestuurder verklaarde zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).

Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 49.

8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de heer Paul Verhaeren en iedere andere medewerker van de besloten vennootschap "SBB Bedrijfsdiensten", met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met ondernemingsnummer 0420.170.841, RPR Leuven, en de besloten vennootschap "SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs", met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met ondernemingsnummer 0459.609.556, RPR Leuven, en zijn/haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 30 november 2023;
- verslag bestuurder d.d. 30 oktober 2023
- coördinatie statuten per 30 november 2023.

Sanne KNEVELS, notaris