

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

24355054



Neergelegd
03-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452790456

Naam

(voluit) : **OSMUNDA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ijzerwegstraat(TIL) 1
: 3150 Haacht

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triaux, notaris te Rotselaar, op 20 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "OSMUNDA" de volgende besluiten heeft genomen:

1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.

De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten van de vennootschap 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. OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING.

In 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, stelt de algemene vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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.

3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Bert De Bruyckere, wonende te 3150 Haacht (Tildonk), Ijzerwegstraat 1, te bevestigen in zijn mandaat als niet-statutair bestuurder.

4. WIJZIGING VOORWERP VENNOOTSCHAP.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door de tekst die hierna opgenomen is in de tekst van de nieuwe statuten.

5. VOLMACHT AAN BOEKHOUDKANTOOR.

Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "Jera Tax Accountants", met zetel te 2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 306, en met ondernemings-nummer 0422.558.229, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

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").

6. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE 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.

Uittreksel van de nieuwe statuten:

NAAM EN VORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam "OSMUNDA".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Het aanleggen, de renovatie en het onderhoud van speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen, het aanleggen van parkings, in- en opritten, verhardingen en terrassen, vijvers en waterwerken, buitenconstructies, het plaatsen van afsluitingen en omheiningen, de aanleg en het onderhoud van gazonperken, het uitvoeren van ontbossingen, snoeiwerken, het vellen van bomen en struiken.
- Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken, landbouw-werken, funderingswerken, betonwerken, bestratingswerken, riolerings- en leidingswerken – boven- en ondergronds - en dit zowel in hoofdaanneming als in onderaanneming.
- Het aannemen en uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot het oprichten en plaatsen van zendmasten en de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen.
- Het ontwerpen en tekenen van tuinen, parken, sportvelden en speelpleinen.
- Het uitoefenen van het beroep van tuinarchitect.
- Het aankopen en verkopen, het verhuren van alle voertuigen en materialen met betrekking tot de aanleg en onderhoud van tuinen, sportvelden, landbouwpercelen en dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Het kweken en de verkoop van tuin-, sier- en kamerplanten, heesters, struiken en bomen, droog- en kunstbloemen en planten, opschikmaterialen en alle aanverwante producten.
- De aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van bodemverbeteraars, boomschorsen, substraten, mest- en sporeistoffen, graszaden en -zoden, potgronden, siergrind en houtproducten.
- De aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, het telen, verwerken, bewerken, verpakken, snijden, kuisen en inleggen, al dan niet conserveren en bij middel van alle procedés, van alle groenten, fruit, aardappelen, vlees, vis en andere voedingswaren en/of aanverwante producten.
- Landbouw en veeteelt.
- Viskweek en visserij.
- Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen, hypotheekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiëlenmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Zij mag optreden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden in België en in het Buitenland betreffende voormeld voorwerp. Daartoe kan de vennootschap alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap.

Zij kan namelijk samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp en kan bijdragen tot de realisatie ervan.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

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").

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vijfhonderdentien (4.510) aandelen uitgegeven.

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

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering worden benoemd.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Interne bestuursbevoegdheden

Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.

Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.

Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:

- iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
- door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al of niet wordt bezoldigd.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand mei om veertien uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet stemmen.

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

BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december. De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan is bevoegd 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, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Kristiaan Triau

Notaris te Rotselaar

Tegelijk hiermede neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag bestuurder;
- gecoördineerde statuten.