

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

24366367



Neergelegd
21-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453141834

Naam

(voluit) : **VOLKAERTS LIEVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gommerijnstraat 12
: 2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte :

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

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op **27 december 2023** heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **VOLKAERTS LIEVE** de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering stelt vast dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is. De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:

- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het desgevallend nog niet gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Voor zover als nodig bevestigt de vergadering het mandaat van mevrouw VOLKAERTS Godelieve als bestuurder van de vennootschap. Zij verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen zou verzetten.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de volstortingsplicht in.

Derde besluit

De algemene vergadering bespreekt het omstandig verslag van de bestuurder, waarin hij het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt. Deze verantwoording werd opgenomen in de agenda.

De aandeelhouder erkent het verslag te hebben ontvangen.

De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de door de bestuurder voorgestelde omschrijving zoals in de agenda omschreven. De statuten worden aan dit besluit aangepast zoals hierna vermeld.

Vierde besluit

De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met naam **VOLKAERTS LIEVE**.

Artikel 2

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").

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) Alle activiteiten in verband met de thuisgezondheidszorg, meer bepaald: verpleging en verzorging van zieken ten huizen, en sociaal dienstbetoon in de ruimste zin van het woord.

De vergoeding als tegenprestatie voor deze verleende diensten worden geïnd voor rekening van de vennootschap.

b) de aankoop en verkoop, distributie, import en export van allerlei verzorgingsproducten, cosmetica en voedingssupplementen.

c) Het beheer van onroerend vermogen.

d) - Vervaardiging van consumptie-ijs

- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten

- Eetgelegenheden met beperkte bediening

- Niet-gespecialiseerde detailhandel in diepvriesproducten

- Detailhandel in zuivelproducten en eieren

e) alle activiteiten van zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij **afzonderlijk**.

De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

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

Artikel 12

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.

b. door een bestuurder **afzonderlijk**, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.

c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Artikel 14

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap **op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur**.

Artikel 16

Het boekjaar loopt elk jaar **van 1 januari tot en met 31 december**.

Artikel 17

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

Vijfde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de zetel is: **2220 Heist-op-den-Berg, Gommerijnstraat 12**.

Voor ontleidend uittreksel.

Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.