

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

24368570



Neergelegd
25-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446902457

Naam

(voluit) : **LIPSIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Paardenwater 12
: 1560 Hoeilaart

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal gesloten op vijftien februari tweeduizend vierentwintig, verleden voor Ons, Francis Chaffart, notaris met standplaats te Schaarbeek, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Dirk De Landtsheer en Francis Chaffart, geassocieerde notarissen", met zetel te Schaarbeek, Eugène Demolderlaan 49, ter registratie aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid in Brussel 3, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "**LIPSIMMO**" besloten heeft :

- het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in artikel 3 na de woorden "h. Als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltoolingswerken door onderaannemers;" van volgende tekst:

"i. landschapsinrichting

j. tuinonderhoud".

- 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.

- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk **zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (€ 6.197,34)** en **duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij **twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro zevenenzestig cent (12.394,67 €)**, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

- 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 (1) 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen 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".

- als gevolg van de voorgaande besluiten heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waaruit blijkt wat volgt :

I. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**LIPSIMMO**".

II. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door **eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan**, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, **zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van 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").

statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

III. De vennootschap heeft als doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden:

- a. Het optreden als vastgoedmakelaar, beheer van residentiele gebouwen, beheer van onroerende goederen, binnenhuisinrichting, projectontwikkeling voor woningbouw, grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
- b. Schatten en expertiseren van onroerende goederen; expertisebureau (schatter); opmaken van plaatsbeschrijvingen;
- c. De samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfrealen, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, promotie van en makelaardij in onroerende transacties, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding op de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,
- d. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; In de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
- e. Makelaardij in verzekeringen en beleggingen;
- f. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
- g. De aan- en verkoop, In- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in de kort tussenpersoon in de handel;
- h. Als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;
- i. landschapsinrichting
- j. tuinonderhoud

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of die van; die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel In België als in het buitenland, hetzij alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

IV. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

V. Bij de oprichting werden 750 aandelen uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen.

VI. 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris

VII. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op **de tweede donderdag van de maand juni**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient 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.

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

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

IX. 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 de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorafgaande 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.

X. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

- de huidige zaakvoerder, de heer JESWIET Hugo, geboren te 's-Gravenhage (Nederland) op 21 november 1955, gedomicilieerd te B-1560 Hoeilaart, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

- mevrouw van WESTENBRUGGE Lidy Anne, geboren te 's-Gravenhage (Nederland) op 26 mei 1960, gedomicilieerd te B-1560 Hoeilaart, te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.

Zij worden niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

- dat het adres van de zetel is gevestigd te 1560 Hoeilaart, Paardenwater 12.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijkertijd neergelegd: expeditie en gecoördinerde statuten.