

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

24369235



Neergelegd
24-02-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0558959629

Naam

(voluit) : **DEN BOTERHOEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Boterhoek 21
: 2861 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 22 december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1595, verleden op 22 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 29 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 41566 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Den Boterhoek", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Boterhoek 21, 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 achthonderd tachtig duizend euro (880.000,00 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.

De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij achtentachtig duizend euro (88.000,00 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 negenhonderd achtenzestig duizend euro (968.000,00 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) 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.

Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord "voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving 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 "DEN BOTERHOEK", 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;

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").

- c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf zes augustus tweeduizend veertien;
- d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder 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 als voorwerp :
- alle aan- en verkoop, in het groot en in het klein, het kweken van groenten en fruit, bloemen en planten, en alle landbouwproducten, veevoeders en meststoffen, in binnen- en buitenland;
 - import en export, commissionair, opslag en verwerking van alle voormelde producten;
 - voorverpakking, verbeteren en- conditioneren van land- en tuinbouwproducten. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming;
 - het verrichten van alle vervoer van zaken tegen vergoeding voor rekening van anderen of het vervoer voor eigen rekening van bovenvermelde goederen, zowel in binnen- als in buitenland;
 - het verhuren en het huren van onroerende en roerende goederen;
 - de inrichting en uitbating van een drank- en eetgelegenheid omvattende de bereiding, de verkoop en de bedeling van warme en koude bereide schotels, evenals de verkoop van warme en koude dranken. De uitbating van een restaurant en cafetaria;
 - het verzorgen van traiteurdiensten. Het organiseren van allerhande feesten, banketten en bijeenkomsten;
 - het aankopen, verkopen, verhandelen, transporteren, distribueren en leveren van en het voorzien in het behoefte van energie, water en andere goederen en diensten, alsmede het produceren van groene stroom en energie en dit onder meer door warmtekrachtkoppeling (WKK), zonnepanelen en dergelijke;
 - alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is;
 - het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten;
 - het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin;
 - het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden;
 - tussenpersoon in de handel;
 - het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
- Deze opsomming is voorbeeldgevend en geenszins beperkend. Daarom is de vennootschap gerechtigd, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp strekken.
- Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen, zelfs indien zulks de uitbreiding van de maatschappelijke werkzaamheden, de afzet van producten of de bevoorrading van grondstoffen moet inhouden.
- Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
- g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand juni, om twintig uur (20.00 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

4) De vergadering verleende de machtiging aan de bestuurder, mevrouw BERTELS Diana Elisabeth Alphonsius, geboren te Wommelgem op tien november negentienhonderd eenenzestig, wonende te 2570 Duffel, Euster 66, 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.

5) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Boterhoek 21.

6) Verklaring dat het aandeelhoudersregister tot op heden fysiek gehouden werd. Dit aandeelhoudersregister bevat nog steeds alle onderschrijvingen, intekeningen, inbrengen en overdrachten sedert de oprichting van de vennootschap tot op heden. Het fysiek aandeelhoudersregister zal bij de vennootschap in bewaring blijven.

Verklaring dat het aandeelhoudersregister vanaf heden verder gehouden zal worden in elektronische vorm via eStox (www.estox.be). Vaststelling dat het elektronisch aandeelhoudersregister reeds werd aangemaakt, daarbij rekening houdende met de huidige aandelenverhouding zoals hoger vermeld.

7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de Besloten Vennootschap "Accountantskantoor Corthout Michel & Partners", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, L. Carréstraat 9/1, ondernemingsnummer 0478.222.272, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door 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. 22 december 2023;
- coördinatie statuten per 22 december 2023.

Marc VERDONCK, notaris