

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

24381718



Neergelegd
25-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464385817

Naam

(voluit) : **VAN DIJCK LTH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Weg naar As 36
: 3600 Genk

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Monique SERONVALLE te Genk op 28 december 2023 geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Tongeren 2 de dato 10 januari 2024, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 952 blijkt dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**VAN DIJCK LTH**", met zetel te 3600 Genk, Weg naar As 36, en met ondernemingsnummer 0464.385.817, waaruit blijkt dat volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste besluit: aanneming van de vorm van een BV

In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de rechtsvorm aan te nemen, of beter gezegd te bestendigen, die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, namelijk deze van een besloten vennootschap (afgekort BV).

Derde besluit: opheffing kapitaal & beschikbaar maken

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), 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 het WVV (zoals gewijzigd door de wet van 28 april 2020) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor een toekomstige uitkering overeenkomstig de voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Zevende besluit: aanneming van 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Bestuur

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.

Werd aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer VAN DIJCK Adolf, geboren te Luik op 7 december 1962, wonende te 3600 Genk, Weg naar As 36.

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 bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het

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").

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.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Toegang tot de algemene vergadering

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 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.

Bestemming van de winst

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 of de bestuurder(s) wordt de bevoegdheid toegekend om tot uitkering van dividenden over te gaan overeenkomstig artikel 5:141 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan mag de winst van het lopende boekjaar en die van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening daarvan niet is goedgekeurd, uitkeren.

Volmacht

De vergadering beslist volmacht te geven aan de besloten vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR CLAESEN, met zetel te 3600 Genk, Kuilenstraat 16 (KBO 0464.462.922), of een in de plaats gestelde, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle administratieve handelingen bij de verschillende overheidsdiensten en de KBO.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank tesamen met een uitgifte van gemelde akte.

Notaris Monique SERONVALLE