

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

24382409



Neergelegd
26-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475236652

Naam(voluit) : **A. ANTWERPSE RUIMDIENST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sassenhout 21 bus F

: 2290 Vorselaar

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Birgit Medaer, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 6 maart 2024, blijkt het volgende:

1. ZETELVERPLAATSING

De zetel van de Vennootschap werd overgebracht naar 2290 Vorselaar, Proosthoevebaan 12 B.

2. UITBREIDING VOORWERP

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde uitbreiding van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.

De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger 'doel' in artikel 4 van de statuten) van de Vennootschap uit te breiden en tegelijk te actualiseren en dit luidt als volgt:

"Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft als **voorwerp**:

1. De schoonmaak van kantoren, laboratoria, scholen, klinieken, winkels, privéwoningen, schouwburgen, enzomeer. De schoonmaak van werkplaatsen, productiehallen en lokalen die van nature stofferig, vettig en olieachtig zijn, het reinigen van sanitaire inrichtingen en werkzaamheden in gezondheidsdiensten. De schoonmaak van halve- en zware inspanningen, schoonmaak van spoorwagens. Het ophalen van vuilnis, het ledigen van rioleringen en septische putten van machinehallen alsmede het reinigen ervan.

Het uitbaten van reinigingsdienst. Het uitbaten van een ruitenwasserij, ontsmettingsactiviteiten, carwash en schoorsteenvegen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de exploitatie van een containerpark, de stockage van septisch materiaal, glas, papier en ander recupereerbaar afval, het vegen van straten, zowel machinaal als manueel voor particulieren en openbare besturen, het reinigen van gevels, hogedrukreinigen en het reinigen van rioolkolken.

De vennootschap heeft eveneens het recht alle materialen en materialen, nodig voor haar activiteiten aan te kopen, te verkopen, te huren of te verhuren.

2. Het aannemen, hetzij rechtsreeks hetzij als tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaats als openbaar, zo geheel als gedeeltelijk, van het optrekken van gebouwen, het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels, cementeer- en alle pleisterwerken, herstellings-, verbouwing-, en restauratiewerken, alsook de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van bouwmaterialen, bouwproducten, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de

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").

ruimste zin van het woord.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

3. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING

De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplichting ingeval van bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.

De voorzitter antwoordde hierop dat *in casu* enkel het bestuursorgaan een verslag zou moeten opstellen, vermits er geen commissaris in functie is in de Vennootschap.

De voorzitter deelde vervolgens mede dat de aandeelhouders voorafgaandelijk aan de vergadering aan het bestuursorgaan melding hebben gemaakt van hun voornemen om met toepassing van artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de bijkomende inbreng in geld.

Hierop besloten de aandeelhouders, die alle bestaande aandelen in de Vennootschap bezitten, uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:121, §2 WVV en bevestigen uitdrukkelijk hun afstand van het hiervoor bedoelde verslag.

4. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD

De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), die werd geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal twintigduizend negenhonderdnegenenzestig (20.969) nieuwe aandelen.

Uitgiftevoorwaarden

Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van negentien euro acht cent (€ 19,08) per nieuw aandeel.

De nieuwe aandelen zijn op naam en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, waaronder onder meer eenzelfde stemrecht, winstverdeling en liquidatiesaldo.

De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige lopende boekjaar.

Volstorting

Aangezien de storting van de inbreng door de intekenaar overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden later zal gebeuren, werd het volledige bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de intekenaar, zijnde in totaal vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Het nog te volstorten bedrag bedraagt dus in totaal vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), te volstorten door de heer GEYSEN Herman, wonende te 2290 Vorselaar, Proosthoevebaan 12 C, voor het bedrag dat hij onderschreef.

De nog in geld uit te voeren stortingen op de onderschreven aandelen, zullen alle te samen moeten plaatsvinden op de tijdstippen en de wijze die het bestuursorgaan zal bepalen met inachtneming van de relevante bepalingen in de statuten.

Alle volgestorte bedragen op deze nieuwe aandelen zullen steeds op een beschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt.

Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng

De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn.

5. AANPASSING STATUTEN AAN WVV

De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:

5.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap.

De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap aldus in totaal zesendertigduizend driehonderd euro (€ 36.300,00) bedragen en samengesteld zijn als volgt:

- volgestort gedeelte van het kapitaal per 31 december 2019 drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00);
- wettelijke reserve: drieduizend driehonderd euro (€ 3.300,00).

Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te worden voorzien.

5.2. De vergadering besloot vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap beschikbaar te stellen, door overboeking van onbeschikbare eigen vermogensrekeningen naar beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders.

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.

De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.

5.3. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.

5.4. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de Vennootschap niet op te nemen in de statuten.

Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te schrappen en in de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.

De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.

5.5. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of website.

5.6. De rechtsvorm van de vennootschap werd aangepast.

5.7. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

5.8. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.

5.9. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, dienen zij **steeds bij college op te treden** voor alle handelingen. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”

5.10. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd toegevoegd en luidt als volgt:

“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”

5.11. De regeling inzake verdeling van liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als hiervoor gesteld dienen te gebeuren.”

6. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

7. BEVESTIGING MANDAAT

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd, te weten: de heer GEYSEN Herman.

8. BENOEMING BESTUURDER-OPVOLGER

Indien, om welke redenen ook, de voornoemde bestuurder zijn functie niet meer zal uitoefenen onder meer door overlijden of ontslag, werd nu voor dan tot bestuurder aangesteld: de heer GEYSEN Benjamin Pascale Eddy, geboren te Turnhout op 11 december 1991, wonende te 2290 Vorselaar, Proosthoevebaan 12 C.

9. BIJZONDERE MACHTIGING

Er werd aan de besloten vennootschap “Accountantskantoor Koen Verbist”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0871.110.775, met zetel te 2275 Lille, Wechelsebaan 176, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)