

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

24389651



Neergelegd
16-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464547747

Naam

(voluit) : **V.D.M. NATUURSTEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kanaaldijk 16 bus H

: 2380 Ravels

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Ravels (Weelde), op 20 maart 2024, geregistreerd vijftien bladen, nul verzendingen op het Kantoor op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 26 maart 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 7196. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, en de akte verleden op 11 april 2024, neergelegd ter registratie, DAT:

- 1) De regeling aangaande de interne beslissingsbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.
- 2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
- 3) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- 4) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: 'V.D.M. NATUURSTEEN'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 17.082 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Onderneming voor steenhouwerij - aanneming van steenhouwerij.
2. De groothandel, import en export, alsmede bewerking en afwerking van alle natuur- en kunststeen.
3. Aanneming van marmer- en granietbewerking.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

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

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

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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 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

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").

duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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 kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

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

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste van de maand juni, om 09.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.

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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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 en in het vereffeningssaldo.

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 algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, te weten:

De heer **VAN DOOREN, Jan Frans Josephine**, geboren te Turnhout op 4 juni 1970, wonende te 2380 Ravels, Kampdijk 13.

Mevrouw **VAN DOOREN Hanne**, geboren te Turnhout op 4 december 1996, wonende te 2380 Ravels, Kampdijk 13.

Het adres van de zetel is gevestigd te 2380 Ravels, Kanaaldijk 16 H.

Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, de naamloze vennootschap "Acs Accountants" met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Philippe Caeymaex

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.