

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

24391698



Neergelegd
20-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0506879339

Naam

(voluit) : **FIELD CONSULT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Damerstraat 3
: 3740 Bilzen

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 16 april 2024, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde vermelde vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:

- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze nieuwe statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven (onder "uittreksel statutentekst").

- Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging met een nieuwe tekst zoals hierna weergegeven.

- Besluit tot wijziging van de regeling voor overdracht van aandelen.

- Besluit tot wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, in de zin dat de kwantitieve beperking (handelingen boven de 3.000,00 euro) geschrapt wordt uit de statuten, zoals hierna weergegeven in het nieuwe artikel van de statuten.

- Besluit om de huidige bestuurder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van: mevrouw VAN BERLO Maria Magdalena Johanna Theodora, geboren te Bakel en Milheeze (Nederland) op 28 oktober 1964, wonende te 3740 Bilzen, Damerstraat 3. Die aanvaard heeft. Haar bestuursmandaat is kosteloos tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder.

- Adres van de zetel: 3740 Bilzen, Damerstraat 3.

- Volmachten, waaronder een bijzondere volmacht aan de BV QCS Accountants, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Brammertstraatje 17 bus 1, BTW BE0838.428.804 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, en bij rechtspersonen alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelde(n), met de

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, verbetering, wijziging, schrapping of stopzetting bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), bij de administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde (btw), de sociale kas, douane en accijnzen, enzovoorts, te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling. In

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").

voorkomend geval alle kennisgevingen te doen bij gezegde instellingen van de stopzetting van de activiteiten van de vennootschap, met volmacht om alle overige formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn in het kader van de ontbinding en afsluiting bij alle private en publiekrechtelijke instellingen.

=====

|| UITTREKSEL STATUTENTEKST ||

=====

OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S) (art. 2.8, §2, 4°)

RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL) (art. 2.8, §2, 1°)

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming «**Field Consult**».

De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.

ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE (art. 2.8, §2, 2°)

DOEL – VOORWERP (art. 2.8, §2, 11-12°)

De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) :

- Verlenen van technische en administratieve adviezen aan het bedrijfsleven, landbouwbedrijven en de overheid, overige activiteiten in verband met administratie en zakelijke dienstverlening.
 - Verlenen van diensten en verrichten van werkzaamheden op landbouwbedrijven.
 - Onderhoud en herstelling van bedrijfsgebouwen en materieel.
 - Telen van gewassen, o.a maïs , gras, enzovoort.
 - Afmesten vee.
 - Verrichten van loonwerk in de landbouwsector zowel machinaal als manueel.
 - Inhuren en verhuren landbouwmachines al dan niet met bediening.
 - Aankoop en verkoop landbouwmachines zowel klein- als groothandel.
 - Aankoop en verkoop gewassen en granen zowel klein- als groothandel.
 - De productie en verkoop van energie.
 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed.
 - Verhuur en exploitatie van terreinen. Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
- Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. De vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handeling stellen die van aard is en strekt tot verwezenlijking van haar voorwerp hetzij om dit te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in ondernemingen die eenzelfde of gelijkaardige of samenhangende voorwerp nastreven.

De vennootschap kan verder alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking tot haar voorwerp met inbegrip van beheer van onroerend goed voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voor afgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.

DUUR (art. 2.8, §2, 3°)

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL (art. 2.8, §2, 5°) | INBRENGEN – CONCLUSIES (art. 2.8, §2, 6°)

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft **recht op één stem** en **een gelijk recht in de winstverdeling** en in het vereffeningsaldo.

Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.

ORGANISATIE BESTUUR (art. 2.8, §2, 9°)

Artikel 12. Bestuursorgaan

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 te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13. Bevoegdheid van het bestuursorgaan

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.

Deze moet(en) geen bewijs leveren tegenover derden van zijn / haar / hun machten.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.

JAARVERGADERING - TOELATING (art. 2.8, §2, 13°)

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste dag van de maand mei om 18 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

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.

BOEKJAAR (art. 2.8, §2, 7°)

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

RESERVES – WINST – VERDELING SALDO (art. 2.8, §2, 8°)

Aanleg reserves – verdeling 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 is op eigen verantwoordelijkheid bevoegd om 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, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het boekjaar maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

Verdeling saldo na vereffening

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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.

BENOEMINGEN (art. 2.8, §2, 10°)

VOLMACHTEN (art. 2.8, §2, 14°)

Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal;
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).

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").