

**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

\*24402106\*



Neergelegd  
30-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428804930

**Naam**

(voluit) : **FESTERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tongersesteenweg 171

: 3770 Riemst

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 15 mei 2024, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "FESTERS", onder meer volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

**Besluit**

In toepassing van 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

**Besluit**

De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Besluit**

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 en de besluiten hiervoor.

De vergadering besluit om hierbij onder meer:

- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest van de zetel in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen;
- in de omschrijving van het voorwerp het woord 'doel' te wijzigen in 'voorwerp';
- nieuwe (wettelijke) regelingen voor overdracht van aandelen, uittreding en uitsluiting van aandeelhouders in de statuten op te nemen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging mogelijkheid aanduiding dagelijks bestuur;

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").

- tot toevoeging van de mogelijkheid om de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuursorgaan te laten doorgaan middels elektronisch communicatiemiddel;  
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.  
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:  
(uittreksel)

**Artikel 1.**

*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming "FESTERS".*

**Artikel 2.**

*De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.*

*Het bestuursorgaan bepaalt het adres.*

*Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.*

*De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.*

**Artikel 3.**

*De vennootschap heeft tot voorwerp:*

- 1. Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen.  
Onderneming voor cementeer- en pleisterwerken, hetgeen omvat de bewapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en staffwerken.  
Onderneming voor het steenhouwen.  
Onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen.  
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen.  
Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbedekkingen.  
Onderneming voor het aanleggen van parkings en inritten.  
Onderneming voor grond-, riolerings- en draineringswerken.  
De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, het huren en verhuren, de in- en export, en vervoer, al dan niet tegen vergoeding, van alle bouwmaterialen en producten voor de bouwsector in het algemeen en in het bijzonder van vloerbekleding en aanverwante goederen.*
- 2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;*
- 3) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.  
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.  
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.  
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.  
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.*

**Artikel 4.**

*De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.*

**Artikel 5.**

*Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het*

vereffeningsaldo.

**Artikel 8.**

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

**Artikel 9.**

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

**Artikel 11.**

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

**Artikel 14.**

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.

**Artikel 15.**

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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve bij rechtshandelingen voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€10.000,00) waarvoor het optreden van minstens twee bestuurders vereist is. Één van die bestuurders dient altijd de heer FESTERS Henri, voornoemd te zijn. Deze nominatieve benoeming geldt enkel indien de heer FESTERS Henri op moment van de rechtshandeling nog bestuurder is.

Voornoemde collegialiteit vervalt bij het overlijden of bij vaststelling van de juridische handelingsonbekwaamheid van de heer FESTERS Henri, voornoemd.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar gemaakt.

De vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, gebeurt als volgt:

- Voor rechtshandelingen voor een bedrag van minder dan tienduizend euro (€10.000,00) door iedere bestuurder.
- Voor rechtshandelingen voor een bedrag van minder dan tienduizend euro (€10.000,00) door minstens twee bestuurders zoals hiervoor vermeld.

Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Bijzondere machten die betrekking hebben op de rechtshandelingen die het optreden van minstens twee bestuurders vereisen, moeten gegeven worden door minstens twee bestuurders.

**Artikel 17.**

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.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.

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

*Het bestuursorgaan en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.*

**Artikel 21.**

*Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op dertig mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.*

**Artikel 22.**

*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.*

**Artikel 27.**

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.*

**Artikel 28.**

*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 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.*

**Artikel 33.**

*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.*

**Besluit**

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

In het licht hiervan beslist de vergadering met ingang van heden de huidige bestuurders (eerder als zaakvoerders benoemd) te ontslaan, te weten:

- De heer FESTERS Henri Gustaaf Maria, geboren te Tongeren op zeventwintig oktober negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 3730 Hoeselt, Hooilingenstraat 72.
- De heer FESTERS Justin Henri Christine, geboren te Hermallesous-Argenteau op drieëntwintig oktober negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 3770 Riemst, Verbindingsweg 13.

De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagen bestuurders (zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden. De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurders, te rekenen vanaf heden en voor een onbepaalde duur:

- De heer FESTERS Henri, voornoemd;
- De heer FESTERS Jan, voornoemd;
- De heer FESTERS Justin, voornoemd,

De heer FESTERS Henri verklaart deze benoeming te aanvaarden en bevestigt/bevestigen niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van het mandaat zou verhinderen.

De heer FESTERS Jan, die hier tussenkomt en verklaart deze benoeming te aanvaarden en bevestigt/bevestigen niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van het mandaat zou verhinderen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de statuten.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

**Luik B** - vervolg

**Besluit**

Het bestuursorgaan verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is en blijft in het Vlaams Gewest, te 3770 Riemst, Tongersesteenweg 171.

De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.

**Besluit**

De vergadering/het bestuursorgaan stellen, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde 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, met name aan alle vertegenwoordigers en aangestelden van de besloten vennootschap BIZZIT te 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat 86 (ondernemingsnummer 0639.765.082).

**VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.**

Samen hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering

Gecoördineerde statuten

(get. notaris Xavier VOETS)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").