

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

24415823



Neergelegd

11-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429787204

Naam

(voluit) : **HANDELSMAATSCHAPPIJ L.V.G.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Varenvelden 12
: 2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor **Tania Portier**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **9 juli 2024** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "**HANDELSMAATSCHAPPIJ L.V.G.**" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm.

Gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besliste de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

De algemene vergadering besliste om een raad van bestuur in te stellen als bestuursorgaan, in plaats van een enige bestuurder, zoals voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.

2. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.

De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:

- De heer LEYSEN Dirk Frans Elisabeth, wonende te 2310 Rijkevorsel, Varenvelden 12;
- Mevrouw VAN GILS Christine Maria Franciscus, wonende te 2310 Rijkevorsel, Varenvelden 12.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:

- De heer LEYSEN Dirk Frans Elisabeth, voornoemd;
- Mevrouw VAN GILS Christine, voornoemd.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3. Vaststelling nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "**HANDELSMAATSCHAPPIJ L.V.G.**".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot tweehonderd (200).

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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").

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Dagelijks bestuur: De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- handel, aankoop en verkoop, import en export, commissiehandel van verbruiks- en gebruiksgoederen, onder welke vorm ook;
- de aan- en verkoop, de verhuring van attracties van welke aard dan ook en dit voor alle aangelegenheden;
- de aan- en verkoop, de verhuring van alle terreinvoertuigen en motorfietsen zo nieuwe als tweedehandse;
- de aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, commissiehandel, behandelen, conserveren, bewerken van alle soort fruit, groenten, sappen, concentraten, enzovoorts en dit zowel in groot- als kleinhandel;
- bovendien mag de vennootschap gronden en/of onroerende goederen aankopen, verkavelen, verkopen.

Zij kan alle roerende en onroerende, commerciële en financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen "vermogensbeheer" of "advies" in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wettelijke bepalingen terzake inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de éénendertigste van de maand mei om achttien (18.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op 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.

Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De besloten vennootschap "COERTJENS & DOMS", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0896.598.714, met zetel te 2960 Sint-Lenaarts, Kerkstraat 19B, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigten (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).