

**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

\*25320986\*



Neergelegd  
24-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0832085695

**Naam**

(voluit) : **A.C.T. Funderings- en Vijzeltechnieken**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sluiskensweg 8  
: 2321 Hoogstraten

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,  
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE  
ZETEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 26 februari 2025, dragende volgende melding: "*Geregistreerd 14 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 03 maart 2025 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 7486 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger*", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "A.C.T. Funderings- en Vijzeltechnieken" met zetel te 2321 Meer, Sluiskensweg 8 gekend onder het ondernemingsnummer 0832.085.695, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen. De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

**\* EERSTE BESLISSING - EENHOOFDIGHEID VENNOOTSCHAP**

De enige aandeelhouder stelt vast dat de vennootschap sedert 16 mei 2024 eenhoofdig is geworden. Zij geeft opdracht om deze informatie neer te leggen in het vennootschapsdossier en te publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alles overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

**\* TWEEDE BESLISSING**

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, besluit de enige aandeelhouder 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**.

**\* DERDE BESLISSING**

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten dertienduizend achthonderd euro (€ 13.800,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

**\* VIERDE BESLISSING INTERIMDIVIDEND**

De enige aandeelhouder besluit vervolgens een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :

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").

## **“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND**

*Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.”*

Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

### **\* VIJFDE BESLISSING NAAMSWIJZIGING**

De enige aandeelhouder beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in **M-Funderingen**.

In uitvoering van deze beslissing zal artikel 1 aangepast worden.

### **\* ZESDE BESLISSING ALGEHELE STATUTENWIJZIGING**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

### **\* ZEVENDE BESLISSING: BESTUURDERS**

De enige aandeelhouder besluit het mandaat van zichzelf als bestuurder te bevestigen.

Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Zij bevestigt dat zij tot op heden niet getroffen werd door een maatregel die haar verbiedt bestuurder te zijn.

### **\* ACHTSTE BESLISSING: ZETEL**

De enige aandeelhouder besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2960 Brecht, Theo Coertjenslaan 15.

### **\* NAAM ZETEL – VOORWERP**

De naam van de vennootschap werd gewijzigd in **M-Funderingen**. Het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap werd gewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht, Theo Coertjenslaan 15.

### **\* DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

### **\* INBRENGEN**

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

### **\*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING**

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.

### **\* INTERIMDIVIDEND**

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

### **\*BEPALINGEN I.V.M. 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.

### **\*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel

## Luik B - vervolg

de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

### **\*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

### **\*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op **de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.**

### **\*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

### **\* BIJZONDERE VOLMACHT**

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan iedere bestuurder en medewerker van SBB Accountants en Belastingconsulenten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

## **VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- \* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- \* Gecoördineerde statuten