

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

26331238



Neergelegd
13-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450233418

Naam

(voluit) : **JAN LEENAERTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Groot Eyssel 21
2328 Hoogstraten

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden door **Anne-Marie SZABÓ**, notaris te Turnhout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "SZABÓ notarissen", met zetel te 2300 Turnhout, Kempenlaan 2 op 30/04/2026 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt dat zij geen behoefte heeft aan de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het revisoraal verslag opgemaakt door de besloten vennootschap "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV", met zetel te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, ondernemingsnummer 0895.454.411, vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Guy Franken, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten op datum van 31 januari 2026. De vergadering erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Een exemplaar van beide verslagen zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen. Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten. De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer. De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 januari 2026. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

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 vergadering vast dat het werkelijk gestort vast 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 vast kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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. De algemene vergadering 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 vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen".

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").

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:

Rechtsvorm, naam en statutaire zetel

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, draagt de naam "JAN LEENAERTS", en haar zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Adres zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest met adres Groot Eyssel 21, 2328 Meerle.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitbating van een landbouwbedrijf.

Deze exploitatie houdt meer bepaald in: het winnen van landbouwproducten, natuurlijke en nijverheidsvruchten, veeteelt, tuinbouw, boomkwekerijen, het kweken van sierplanten, groententeelt, en andere teelten onder glas, hoog- of laagstammige fruitbomen.

Eveneens kan de vennootschap zich bezig houden met verwerking van mestoverschotten van het eigen bedrijf als van andere landbouwbedrijven.

De vennootschap zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen- en buitenland.

Haar doel omvat alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Naast de landbouwactiviteiten heeft de vennootschap tot doel het bouwen en verbouwen van stallen, en kan ze actief zijn in het aanleggen van gronden, parken, wegen en terreinen, grondwerken en loonwerken in het algemeen.

De vennootschap heeft ook in haar doelstelling de doorverkoop van producten en machines en kan ze zich bezig houden met de koop en verkoop van roerende en onroerende goederen.

Zij mag tenslotte al haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en mag voorschotten en krediet toestaan evenals aval of borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen zowel van zichzelf als van alle derden.

Verder heeft de vennootschap tot doel, het beheer, de aan- en verkoop van onroerende goederen.

De verrichtingen, die door de wet van vier december negentienhonderd negentig, zoals vervangen door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, voorbehouden zijn aan de vermogensbeheerder en beleggingsadviseurs, zijn de vennootschap verboden.

Deze opsomming is niet beperkend enkel aanwijzend.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of onder waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.

Bestuursorgaan – Mandaat - Beëindiging – Bestuur en vertegenwoordigingsmacht - Coöptatie

Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder. Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij een college vormen. Het bestuursorgaan wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte. Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De rechtspersoon die een mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Mandaat: Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Beëindiging: De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.

Beslissingsbevoegdheid en interne en externe vertegenwoordigingsmacht

1. Indien er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

2. Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, en **behoudens** inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan (dit college vormt een raad van bestuur), 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.

3. Indien door de vennootschap een **raad van bestuur** wordt geïnstalleerd dan vertegenwoordigt het **collegiaal bestuursorgaan** de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders die een college vormen, zullen de notulen van de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Coöptatie

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan (raad van bestuur) vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Dagelijks bestuur – Benoeming - Volmachten

Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Benoeming: Het dagelijks bestuur wordt benoemd door het bestuursorgaan van de vennootschap mits instemming van alle bestuurders. In het benoemingsbesluit, regelt het bestuursorgaan tevens het ontslag, de bevoegdheid en werkwijze van het dagelijks bestuur alsmede de eventuele toekenning van een verloning voor het dagelijks bestuur.

Wordt het dagelijks bestuur opgedragen aan een rechtspersoon, dan benoemt deze een natuurlijke persoon aan als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Volmachten: Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden

De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de **tweede maandag van de maand mei om 18.00 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 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 de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Elke aandeelhouder kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, ingevolge schriftelijke volmacht. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van het intrekken van de volmacht of op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Boekjaar

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

Bestemming winst en reserves

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.

Vereffenaar

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet hij een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) benoemen. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap keurt deze aanstelling goed. In geval van vereffening moeten de vereffenaars handelen overeenkomstig de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verdeling van het netto-actief

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.

ZESDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de vennootschap, te weten:

- Moons BV, met zetel in het Vlaams Gewest, met adres te 2370 Arendonk, Polderstraat 13, ondernemingsnummer 0429.233.413 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lavrijsen Roel Franciscus Maria, geboren te Eindhoven (Nederland) op 29 september 1984, wonende te Nederland, 5095EG Hooge Mierde, Smidsstraat 14
- de heer LAVRIJSEN Antonius Petrus, geboren te Eindhoven (Nederland) op 3 september 1956, wonende te Reusel (Nederland), Postelsedijk 11/A.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist te benoemen als niet-statutair bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde termijn en op elk ogenblik herroepbaar,

- Moons BV, voornoemd,
- de heer LAVRIJSEN Antonius Petrus, voornoemd.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen hun benoeming verzet.

Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout met het oog op de neerlegging.

Bijlagen: volledig afschrift, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.