

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19334742\*



Neergelegd  
18-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0701681370

**Naam**

(voluit) : **DE MEERSMAN KAREL**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Waterdamstraat 11

: 8890 Moorslede

**Onderwerp akte :**

BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE  
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris te Diksmuide op 17 september 2019, dat: De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"DE MEERSMAN KAREL"**, met zetel te 8890 Moorslede, Waterdamstraat 11, met Belasting op de Toegevoegde Waarde nummer en Ondernemingsnummer BE0701.681.370, in het rechtsgebied Gent, afdeling leper.

Tot volgende beslissingen is overgegaan:

**EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR.**

De vergadering beslist met algemene stemmen het boekjaar te wijzigen, zodanig dat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en aanpassing van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de reeds genomen beslissing.

**TWEE BESLUIT: WIJZIGING HUIDIG BOEKJAAR.**

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, in uitvoering van en bij toepassing van het voorgaande besluit, het lopende boekjaar dat begonnen is op 6 augustus 2018, zal lopen tot en met 31 december 2019.

**DERDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING.**

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de datum van de jaarvergadering gewijzigd wordt en voortaan gehouden zal worden de vierde donderdag van de maand juni om 15 uur. De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.

**VIERDE BESLUIT: WIJZIGING EERSTKOMENDE JAARVERGADERING.**

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, in uitvoering en bij toepassing van het voorgaande besluit, de eerstkomende jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand juni 2020 om 15 uur.

**VIJFDE BESLUIT: ZETEL**

De algemene vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zodat de adreswijziging door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan worden beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.

**ZESDE BESLUIT: DOEL**

In de oprichtingsakte werd het doel omschreven. Echter werden onderstaande bepalingen per vergissing ook opgenomen in de publicatie van het Belgisch Staatsblad, terwijl deze niet voorzien waren in de oprichtingsakte:

*De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.*

*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 gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.*

*De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

*bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.*

*De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.*

*De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.*

*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.*

Voorschreven bepalingen maken dan ook geen deel uit van het maatschappelijk doel en worden niet meer verder opgenomen.

**ZEVENDE BESLUIT: OPT-IN**

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede 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 vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

**ACHTSTE BESLUIT: AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL**

In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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.

**NEGENDE BESLUIT:**

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 (1) 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 wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op 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.

**TIENDE BESLUIT: AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN**

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

**Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "De Meersman Karel".

**Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

**Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot doel:

- alle betonboringen, betonzaagwerken, veranderingswerken aan betonnen constructies en gebouwen, alle slopingswerken en alle onderwaterwerken in de breedste zin van het woord
- het uitvoeren van proefboren en boren
- het verstrekken van alle adviezen betreffen boor- en zaagwerken in beton
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken
- het ruimen van bouwterreinen en het bouwrijp maken van terreinen, alsook grondverzet, het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, het graven van sleuven en geulen, het

## Luik B - vervolg

verwijderen van rotsen

- de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
- het boren van en het aanleggen van waterputten, graven en mijnschachten, het bouwen en plaatsen van rioleringen
- het uitvoeren van metselwerken en aannemingswerken in het algemeen
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen
- het uitvoeren van isolatiewerken
- het leveren en plaatsen van schrijnwerk, in de breedste zin van het woord
- het plaatsen van vloer- en wandtegels
- het plaatsen van glas en glaswerken
- het uitvoeren van dak- en zinkwerken
- het waterdicht maken van muren, daken en dakterrassen, het reinigen van gevels
- het bouwen van sierschouwen en open haarden
- het uitvoeren van voeg- en chapewerken
- het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken, de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- de verhuring van alle machines en werktuigen in de breedste zin van het woord
- het verlenen van adviezen van commerciële, financiële en technische aard; het verlenen van bijstand van diensten, rechtstreeks en onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, in het bijzonder bedrijfsadministratie, boekhoudkundige organisatie en boekhouding, budgettering, kostprijs- en rentabiliteitsstudies, kortom assistentie op gebied van management en consulting
- de aan- en verkoop van onroerende goederen, het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van bouwen, verbouwen, onderhouden en verhuren
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; het verwerven en beheren van participaties en aandelen in vennootschappen, het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van functies in andere ondernemingen en vennootschappen alsook het delegeren van voormelde opdrachten en functies, kortom het uitvoeren van alle managementtaken voor eigen rekening of voor derden, in de ruimste zin.

De vennootschap mag door associatie: inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of bijhorend doel nastreven.

De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.

De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van haar doel met uitzondering van die verrichtingen waarvoor in de wetgeving beperkingen of bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

### Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

### Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

### Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

### Artikel 11. 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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 12. Bevoegdheden 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 bestuurders 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.

#### **Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders**

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

#### **Artikel 14. Dagelijks bestuur**

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.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

#### **Artikel 15. Controle van de vennootschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### **Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde donderdag van de maand juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

#### **Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering**

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 21. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

**Artikel 22. Bestemming van de winst – 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

**Artikel 23. Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

**Artikel 24. Vereffenaars**

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.

**Artikel 25. 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.

**ELFDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

**TWAALFDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN BENOEMING BESTUURDERS**

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer De Meersman Karel, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

De heer De Meersman Karel, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voor eensluidend uittreksel

Jasmine Roels,  
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift wijzigingsakte;
- Coördinatie en historiek.