

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

19319836



Neergelegd
29-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0722761252

Naam

(voluit) : **Bene Facto**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zorgvliet 17
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gert Siffert te Antwerpen op 22 mei 2019, neergelegd voor registratie, dat onder meer het navolgende werd beslist:

EERSTE RESOLUTIE:

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, 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.

TWEDE RESOLUTIE:

In aansluiting bij de eerste resolutie, 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). Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap ad 18.600 EUR van rechtswege wordt omgezet ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), omgezet wordt 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. Vervolgens wordt de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00) afgeschaft (onder de oude rechtsvorm te beschouwen als een afschaffing van de volstortingsplicht) met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, zodat het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap wordt beperkt tot zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00).

DERDE RESOLUTIE:

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 inhoudelijke wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Tevens worden aanpassingen verricht aan de statuten inzake de inschrijvingsvoorwaarden om aandeelhouder van de vennootschap te worden.

Hierop aansluitend besluit de vergadering tot het aanvaarden van de nieuwe statuten van de vennootschap die onder opschortende voorwaarde van het van kracht worden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door bekendmaking van deze akte, waarvan de belangrijkste punten luiden als volgt:

1. Rechtsvorm – naam – zetel - duur

De besloten vennootschap met de naam BENE FACTO, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Zorgvliet 17, Vlaams Gewest, opgericht voor onbepaalde termijn.

2. Vermogen

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").

Het vermogen bedraagt 6.200,00 euro dat volledig werd volstort.

3. Voorwerp

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het beheren, het verwerven of vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen.

Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

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.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen

en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

4. Boekjaar

Het boekjaar loopt samen met het kalenderjaar.

5. Reserves - verdeling van de winst – verdeling van het vereffeningssaldo

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.

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.

6. Benoeming en ambtsbeëindiging van het bestuur

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 hebben.

De algemene vergadering die de bestuurders 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.

Als statutaire bestuurders zijn aangesteld:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '**LINKING STONES**', met zetel te 2600 Berchem, Pastoor Van de Wouwerstraat 43, rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0666.774.733;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '**NENA**', met zetel te 2018 Antwerpen, Ommeganckstraat 57 - bus 3, rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0722.534.984.

7. Bevoegdheid van het bestuur en hoe ze dit uitoefenen

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Bestuurder(s) zonder een college te vormen

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur 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 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.

Bestuurders die een college te vormen

Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, vormen de bestuurders een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur). De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. Deze bepaling inzake de beslissende stem van de bestuurder die de vergadering voorziet, geldt slechts indien de Raad van Bestuur uit ten minste drie leden bestaat.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

8. Jaarvergadering en voorwaarden tot toelating en stemming

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni om 18 uur.

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:

1. de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
2. de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
3. 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.

9. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Luik B - vervolg

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat de statutaire zaakvoerders:

- de BVBA LINKING STONES, met zetel te 2600 Berchem, Pastoor Van de Wouwerstraat 43, rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0666.774.733, BTW-plichtige onder nummer BE 0666.774.733;
 - de BVBA NENA, met zetel te 2018 Antwerpen, Ommeganckstraat 57 - bus 3, rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0722.534.984; met ingang vanaf inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op datum van de publicatie van de akte overgaan in de functie van statutaire bestuurder. Gelet op het feit dat er meerdere bestuurders benoemd zijn, vormen zij een college.
- De BVBA LINKING STONES, voornoemd, herbevestigt op haar beurt als vaste vertegenwoordiger: de heer CATTOOR Benjamin Marc Eugène Robert, wonende te 2600 Antwerpen, Pastoor Van de Wouwerstraat 43.
- De BVBA NENA, voornoemd, herbevestigt op haar beurt als vaste vertegenwoordiger: mevrouw VERBIST Nele, wonende te 2018 Antwerpen, Ommeganckstraat 57 – bus 3;
- Voor zoveel als nog nodig aanvaarden voormelde vennootschappen LINKING STONES en NENA met als vaste vertegenwoordiger voormelde heer CATTOOR en mevrouw VERBIST, hier aanwezig, deze aanstelling.

Dit mandaat, dat niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, en is statutair.

Krachtens de statuten, aangezien er meer dan één bestuurder is benoemd, vormen de bestuurders een collegiaal orgaan (Raad van bestuur). De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

VIJFDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'De Deyne, Verhoeve, Accountants en Belastingconsulenten', ondernemingsnummer 0809.489.744, met zetel te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, waarvan de heer VERHOEYE Jan en de heer DE WIT Sven deel uitmaken;
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'TRAPPERS & CO', rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0808.379.786, met zetel te 2530 Boechout, Lispersteenweg 37B,;
- en telkens hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om inschrijving te bekomen van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen

Voor analytisch uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten, historiek

Notaris Gert Siffert