

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

19322152



Neergelegd
18-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0506702264

Naam

(voluit) : **West**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ginderbuiten 68

: 2400 Mol

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 4 juni 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "West", met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Ginderbuiten 68, BTW BE0506.702.264 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2000 Antwerpen, Italiëlei 17 bus 13.

TWEEDE BESLUIT.

Aan de heer Peeters Eddy Willem Paulina, geboren te Mol op 2 maart 1956, wonende te 2400 Mol, Ginderbuiten 68, wordt ontslag verleend als statutaire zaakvoerder van de vennootschap; over de kwijting van zijn mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

DERDE BESLUIT.

Bij 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 besluit de algemene vergadering om de vennootschap, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, te onderwerpen aan de bepalingen van dit Wetboek,

VIERDE BESLUIT.

Vervolgens besluit de algemene vergadering :

- dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen van besloten vennootschap (afgekort BV);
- dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00), omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet.

VIJFDE BESLUIT.

Aan de heer Peeters Wannes Alfons Hilda, geboren te Mol op 24 januari 1986, wonende te 2000 Antwerpen, Italiëlei 17 bus 9, wordt ontslag verleend als zaakvoerder van de vennootschap; hij wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

De tekst van de nieuwe statuten wordt samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: "West".

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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door een besluit van het bestuursorgaan.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de ondernemingsrechtbank.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, de Europese Unie en derde landen:

- holding, beheer, aankoop, verkoop, trading, verhuring van roerende goederen;
- managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit op controle over het maatschappelijk kapitaal en andere;
- patrimoniumvennootschap: beheer, aankoop, verkoop, verhuring van onroerende goederen;
- het beheren en administreren van eigen vermogensbestanddelen, waaronder onroerende en roerende goederen, het deelnemen in het kapitaal en het financieren van andere ondernemingen en het besturen, beheren en administreren van zodanige ondernemingen;
- de verkoop, de aankoop, de invoer, de uitvoer, de vertegenwoordiging, de bemiddeling, de handel op commissie, trading, groothandel zowel als kleinhandel van alle producten waarvan de markt niet gereguleerd is;
- het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur, verhuur, en de onderverhuur, de herstelling, de verbetering en de verbouwing, de verkaveling alsmede te gelegener tijd de aankoop, de oprichting en elke andere verwerving van onroerende goederen. De vennootschap mag onroerende goederen aankopen, vervreemden en verkavelen voor eigen rekening;
- algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van de werken uitgevoerd door onderaannemers;
- overige zakelijke dienstverlening;
- bouwpromotor en zelf bouwen van onroerende goederen.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden. De vennootschap zal alle industriële, onroerende, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating, derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen, bouwen, verkopen, huren en verhuren.

Zij mag haar maatschappelijk doel uitoefenen zowel in het binnen- als buitenland.

Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, doorovername van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap zal alle industriële, onroerende, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.

Kapitaal.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden en die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op datum waarop de vennootschap onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedraagt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00).

Voor de inbrengen die eventueel later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt vertegenwoordigd door 400 aandelen, die ieder een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling - Reserves Vereffening.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en 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 een bijkomende volstorting te eisen lastens de niet 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.

Algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 15 juni om 18.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Bestuur Vertegenwoordiging.

Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder.

De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders; zij bepalen ook het aantal bestuurders evenals de duur van hun mandaat.

Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon (artikel 2:5 WVV). Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Werking van het bestuur.

Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, "college van bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

Bevoegdheid.

De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden

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").

Luik B - vervolg

en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht

Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders 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.

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 zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

ZEVENDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit om de in artikel 5 vermelde "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" beschikbaar te maken, onder de opschortende termijn van de bekendmaking van deze akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bijgevolg wordt artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:

Artikel 5 – Statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Voor inbrengen die geschieden na bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de omzetting in besloten vennootschap, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze inbrengen al dan niet zullen geboekt worden op een statutair eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkeringen.

Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door 400 aandelen, die ieder een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor ontledend uittreksel

De notaris

(get.) T. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.