

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

19324807



Neergelegd
02-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403799419

Naam

(voluit) : **STRUYF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ter Stratenweg 22
: 2520 Ranst

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 25-6-2019 voor Benoît De Cleene, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen" te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Beslissing tot kapitaalvermindering met vijfhonderd vijftigduizend zevenhonderd zesenvijftig euro (€ 585.756,00), om het kapitaal te brengen van negenhonderd zestigduizend zevenhonderd zesenvijftig euro (€ 960.756,00) op driehonderd vijftienzeventigduizend euro (€ 375.000,00), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen, met de bedoeling overbodige financiële middelen vrij te maken, welke kapitaalvermindering uitsluitend wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, en uitgevoerd wordt met naleving van de voorwaarden van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, zodat dit voortaan luidt:

"Artikel 5: Geplaatst kapitaal"

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdvijfzeventig duizend euro (€ 375.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd zesenvijftig (2.456) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem."

3. Opdracht aan de raad van bestuur om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.

4. Aanpassing van de statuten aan de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht.

5. Beslissing om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

6. Beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel in de statuten te schrappen.

7. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV., waarvan de hierna volgende artikelen voortaan luiden als volgt:

"Artikel 18: Bevoegdheid bestuursorgaan"

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Onderlinge taakverdeling onder de bestuurders kan niet aan derden worden tegengeworpen.

Het bestuursorgaan kan bij toepassing van artikel 7:98. WVV in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten."

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").

“Artikel 38: Uitkeerbare winsten

Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 7:212. WVV.

Artikel 39: Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende 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 over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van artikel 7:213. WVV. (...).”

8. Verklaring dat, bij toepassing van artikel 3:72. WVV, de naamloze vennootschap niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, en beslissing om geen commissaris te benoemen.

9. Machtiging van de geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking. Aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, rechtspersonenregister Brussel 0875.430.542, met zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, werd een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze statutenwijziging, en elke andere opdracht.

In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Benoît De Cleene