

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19333916



Neergelegd

12-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0454692844

Benaming : (voluit) : **BELTRADE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenweg 298
(volledig adres) 9810 Nazareth

Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent, Drongen, op 10/09/2019 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BELTRADE", gevestigd te 9810 Nazareth, Steenweg 298, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

- aanpassing van artikel 7 van de statuten met betrekking tot de rechten verbonden aan een aandeel, namelijk dat in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de aan dat aandeel verbonden stemrechten alleen worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker;

Artikel 7 van de statuten luidt thans als volgt:
"ARTIKEL 7. – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.
De aandelen zijn ondeelbaar. Onverdeelde mede-eigenaars van een aandeel zijn verplicht zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap; zoniet blijft de uitoefening van de rechten, die aan dit aandeel verbonden zijn, geschorst totdat één enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in bloot eigendom en in vruchtgebruik, dan zal, behoudens minnelijke overeenkomst, alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, tenzij een beslissing dient getroffen te worden over een wijziging van het kapitaal met inbegrip van het uitoefenen van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, van het doel of van enig ander punt van de statuten, of een beslissing over het al dan niet ontbinden van de vennootschap; in deze laatste gevallen zal alleen de blote eigenaar de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen."

De vergadering wenst het voormelde artikel te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
"ARTIKEL 7. – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.
De aandelen zijn ondeelbaar. Onverdeelde mede-eigenaars van een aandeel zijn verplicht zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap; zoniet blijft de uitoefening van de rechten, die aan dit aandeel verbonden zijn, geschorst totdat één enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker."

- 'opt-in' voor het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1. keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit 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, te weten achttienduizend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve, te weten tweehonderdzesentwintigduizend achthonderdzestig euro (€ 226.860,00), van de vennootschap, hetzij samen tweehonderdvijfenveertigduizend vierhonderdzestig euro (€ 245.460,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 (1).

3. beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

4. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

5. opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

6. ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun respectieve functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur. De mevrouw Rita Vanaken, geboren te Hasselt op 10/08/1953, wonende te 9810 Nazareth, Steenweg 298, die aanvaardt. Mevrouw Karen Vermaerke, geboren te Gent op 10/06/1980, wonende te 1050 Elsene, Dautzenbergstraat 24 /RC, die aanvaardt. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BELTRIMMO", met zetel te 9810 Nazareth, Steenweg 298, en ondernemingsnummer BE0840.291.006, alhier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de voornoemde mevrouw Karen Vermaerke, voor wie wordt aanvaard. Hun respectieve mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun respectieve mandaten.

7. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9810 Nazareth, Steenweg 298.

- aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen en de huidige wetgeving

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,

Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.