

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

19339501



Neergelegd
15-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0442949609

Benaming : (voluit) : **DE RUYSSCHER - BAEYENS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Baasrodeveerstraat 21
(volledig adres) 9220 Hamme (VL.)

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME (Oost-Vlaanderen) op 2 oktober 2019, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"DE RUYSSCHER - BAEYENS"**, volgende beslissingen heeft genomen:

1) Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, zonder vernietiging van aandelen met **driehonderd negentienduizend en drie euro en achtenzestig cent (€ 319.003,68)** om het van driehonderd vijftien negentienduizend zeshonderd vijftientwintig euro (€ 395.625,00) terug te brengen op **zesenzeventigduizend zeshonderd éénentwintig euro tweeëndertig cent (€ 76.621,32)**:

- door onttrekking van de volle eigendom van navermeld onroerend goed gelegen te 9220 Hamme, Wielstraat 26, van de vennootschap met toebedeling van deze gerechtigheden in volle eigendom aan de aandeelhouders vermeld onder 1) en 2) te weten de echtgenoten De Ruyscher - Baeyens, voor een bedrag van driehonderd dertien duizend negenhonderd tachtig euro (€ 313.980,00).

Aangezien de aandeelhouders-overnemers onder 1) en 2) te weten de echtgenoten De Ruyscher-Baeyens gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel blijkens wijziging huwelijkscontract verleden voor notaris Maurice Ide te Hamme op 19 januari 2005 en de vermogenswaarde van hun aandelen gemeenschappelijk zijn, zullen de betreffende gerechtigheden in de huwgemeenschap vallen;

- door middel van een vergoeding in verhouding tot hun aandelenbezit aan de aandeelhouders vermeld onder 3) en 4) te weten de heer De Ruyscher Gert en mevrouw De Ruyscher Nele, voor een bedrag van elk tweeduizend vijfhonderd en elf euro vierentachtig cent (€ 2.511,84)

2) Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders, meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.

3) Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4) Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5) Wijziging datum algemene vergadering

De algemene vergadering beslist om de gewone algemene vergadering voortaan te laten doorgaan de derde woensdag van de maand **februari** om veertien uur.

6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:

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.

VOORWERP:

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in het binnenland als daarbuiten:

- Het verstrekken van adviezen inzake beleggingen, fiscaliteit, beheer van vermogens, zowel

roerende als onroerende leasing, banktechnieken, investeringskredieten en organisatie van bedrijven

- De makelarij en verzekeringen en het bemiddelen in hypotheeken, leningen en financieringen
- Het verrichten van alle financiële activiteiten die met voornoemde daden verband houden in de meest uitgebreide zin

- Bemiddelen op commissiebasis in geciteerde activiteiten
- Het voeren van alle boekhoudkundige verrichtingen voor bedrijven en zelfstandigen

De vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te rentabiliseren, mogen overgaan tot het beleggen in en het beheren van zowel roerende als onroerende goederen welke de vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. De vennootschap handelt ofwel in eigen naam en voor eigen rekening, ofwel in naam en voor rekening van derden, ofwel in deelneming met derden.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftientig (125) aandelen uitgegeven.

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

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.**

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand **februari**, om veertien uur.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

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. 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.

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.

Alle beslissingen waarvan de waarde het bedrag van € 20.000,00 overschrijdt dienen genomen te worden door alle bestuurders.

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.

WINSTVERDELING: 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.

7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

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.

8) Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- 1) De heer **DE RUYSSCHER Jan**, wonende te 9220 Hamme, Wielstraat 26,
 - 2) De heer **DE RUYSSCHER Gert** wonende te 9220 Hamme, Biezestraat 193;
 - 3) Mevrouw **DE RUYSSCHER Nele**, wonende te 9220 Hamme, Broekstraat 76/A000.
- hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.

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

9) Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 21.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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.