



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*20013123\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling OUDENAARDE

10 JAN. 2020  
Griffie

Ondernemingsnr : 0459 398 235

Naam

(voluit) : **BOERGONDIA BVBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Moutstraat 29, 9500 Geraardsbergen (Zarlardinge)**

## **Onderwerp akte : BOEKJAAR - NAAM - ZETEL - OMZETTING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De Man te Geraardsbergen op 23 december 2019, ter registratie, dat de algemene vergadering telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1. De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar, dat is ingegaan op 31 december 2018, te verlengen tot 30 september 2020, zodat ieder volgend boekjaar zal ingaan op 1 oktober en zal eindigen op 30 september van ieder jaar.

2. Ingevolge het vorige besluit, beslist de algemene vergadering dat de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om achttien (18.00) uur en dit met ingang van de eerste jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2021.

3. De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen van "BOERGONDIA BVBA" in "BOERGONDIA".

4. De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 7864 Lessines (Deux Acren), Marais d'Acren 22.

5. 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.

6. In aansluiting bij het vorige besluit, 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).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vijftien euro (€ 12.395,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonder negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), of samen veertienduizend tweehonderd vierenvijftig euro twintig cent (€ 14.259,20), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd zevenennegentig euro (€ 6.197,00), 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.

7. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

8. 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 wijziging aan de brengen in haar voorwerp, en dit in de Franse taal gelet op het besluit tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

Behoudens de wijzigingen ervan ingevolge de voorgaande besluiten, blijven de wezenlijke kenmerken van de vennootschap behouden, onder meer op het vlak van de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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



vertegenwoordiging van de vennootschap (iedere bestuurder, alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap).

9. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en hen onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SARAHSWING".

- de heer Bartel DE CLERCQ.

- de heer Michaël HUYLEBROECK.

- de heer Emmanuel MEERSSCHAUT.

10. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 7864 Lessines (Deux Acren), Marais d'Acren 22.

11. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: [info@boergondia.be](mailto:info@boergondia.be).

Voor bereedeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (Getekend) Paul DE MAN, notaris.