

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20323607



Neergelegd
26-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461515706

Naam

(voluit) : **HOUVARK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenstraat 20
: 8650 Houthulst

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide, op 20 mei 2020, ter registratie aangeboden, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Houvark en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven 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 – in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) euro en duizend achthonderdvijfvijftig (1.855) euro, hetzij samen **twintigduizend vierhonderdenvijf (20.405) euro** – bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – **vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering.** Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het **ganse vermogen beschikbaar** is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actiefest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.

tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de heer Nys en mevrouw Desmet als bestuurders

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde) bestuurders ontslag te geven uit hun functie (die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot zaakvoerders waren benoemd, mevrouw Desmet meteen na de oprichtersvergadering van de vennootschap en samen met de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en de heer Nys beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 1 januari 2009, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2009 onder referte 0017759, en met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen van hun functie als *bestuurder* (in plaats van

zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming tot niet-statutair bestuurders, voor onbepaalde duur:

- voornoemde heer Nys, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

- voornoemde mevrouw Desmet, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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

derde besluit: *Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd*

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.

vierde besluit: *Aanneming van nieuwe statuten*

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, om deze te actualiseren en in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020 toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In het kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Hendrik Debucquoy,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.