

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

20356363



Neergelegd
19-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471622017

Naam

(voluit) : **GERALDKINDERMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenweg(H.) 161
: 3870 Heers

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

De akte verleden op 21 oktober 2020 voor Meester Michel WEGGE, notaris te Borsbeek,
(neergelegd ter registratie) luidt als volgt:

"Het jaar tweeduizend twintig.

Op éénentwintig oktober.

Voor mij, Meester Michel WEGGE, notaris met standplaats te Borsbeek, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Notarissen Wegge, Van Dooren & Saenen", met zetel te (2150) Borsbeek, Jozef
Reusenslei 104, vervangende zijn ambtgenoot, Meester Jan Kindermans, notaris met standplaats te
Edegem, wettelijk belet.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "GERALDKINDERMANS", met zetel te 3870 Heers, Steenweg 161 en met
ondernemingsnummer BE 0471.622.017.

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april
2019), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In 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 (BS, 4 april 2019),
stelt de vergadering vast dat het werkelijk volgestort kapitaal ten bedrage van één miljoen
honderdachtennegentig duizend tweehonderdnevennegentig euro drieëndertig eurocent
(1.198.299,33 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van vierenzeventig duizend
vijfhonderdvierenzeestig euro (74.564,00 EUR) van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van één miljoen
tweehonderdtweeënzeventig duizend achthonderddrieënzestig euro drieëndertig eurocent
(1.272.863,33 EUR).

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 (BS, 4 april 2019) 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.

Derde besluit

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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

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").

STATUTEN

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "GERALDKINDERMANS".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De enige bestuurder is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de enige bestuurder vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de enige bestuurder bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De enige bestuurder kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact met het cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven (Afdeling V.3.1. 'Het houden van meerdere kantoren of vestigingen' van de Codex Deontologie voor Advocaten).

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een persoon ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten te Limburg op de lijst van de stagiairs, op de EU-lijst of op de B-lijst voor zover van toepassing, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich mag associëren overeenkomstig de bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten en de eigen reglementen van de Orde van Advocaten te Limburg en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, voor zover toegelaten door de deontologische beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orde van Advocaten waarvan de aandeelhouder-bestuurder deel van uitmaakt, zoals het optreden als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, didactische en andere activiteiten die verband houden met het recht, zoals het geven van lessen en het houden van conferenties, seminaries, colloquia en academische cursussen in België en in het buitenland en de publicatie van artikels en boeken.

De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven.

Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat.

De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdnegentig (690) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Bestuur en vertegenwoordiging

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon-advocaat is. Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet langer het beroep van advocaat uitoefenen.

Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de enige aandeelhouder te zijn.

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering.

Bevoegdheden bestuur

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordiging

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Statutaire bestuurder

De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot de functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

Het ontslag van een bestuurder benoemt in de statuten vereist een statutenwijziging.

Tot statutair bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: de Heer KINDERMANS Gerald, wonende te (3870) Heers, Steenweg 161.

Jaarvergadering

Jaarlijks op de derde vrijdag van de maand februari wordt de jaarvergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping om veertien uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de enige bestuurder of commissarissen indien er zijn.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering per e-mail verzonden aan de enige aandeelhouder, de commissarissen en de enige bestuurder. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

Evenwel kan de enige aandeelhouder eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

Jaarrekening

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.

Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende 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 overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de Heer KINDERMANS Gerald, wonende te 3870 Heers, Steenweg 161, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Vijfde besluit

5.1. Wettelijke verslagplicht inzake de voorgenomen uitkering uit het eigen vermogen van de vennootschap.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 14 oktober 2020 overeenkomstig artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actief) inzake de voorgenomen uitkering uit het eigen vermogen van de vennootschap en keurt deze, voor zover als nodig, goed.

De algemene vergadering stelt vast dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslist het eerder conform artikel 537 WIB92 ingebrachte eigen vermogen, zijnde een bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) zoals deze bij akte verleden voor Meester Sofie DEVOS, notaris te Brussel op 23 september 2014 ingebracht werd, uit te keren.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitkering en de netto-actief test.

5.2. Beslissing tot uitkering uit het eigen vermogen van de vennootschap.

Verantwoording uitkering uit het eigen vermogen

De algemene vergadering van de vennootschap besliste op 23 september 2014 het kapitaal van de vennootschap te verhogen door een inbreng gevormd door een tussentijds netto-dividend ten belope van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), overeenkomstig artikel 537 WIB92. Hiervan werd akte verleden voor Meester Sofie DEVOS, notaris te Brussel op 23 september 2014.

Uit het verslag van het bestuursorgaan blijkt dat de vennootschap beschikt over de nodige liquiditeiten om de uitkering uit het eigen vermogen van de vennootschap uit te betalen in schijven zoals voorzien in de liquiditeitstest.

De voorgestelde uitkering heeft niet tot gevolg dat het nettoactief van de vennootschap negatief wordt of dreigt negatief te worden, zoals voorzien in artikel 5:142 WVV.

Daarnaast heeft de voorgestelde uitkering niet tot gevolg dat de solvabiliteitsratio negatief wordt of dat deze zou dalen beneden een aanvaardbaar peil.

De vennootschap blijft tevens in staat haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.

De uitkering uit het eigen vermogen ten belope van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) zal er onder meer toe strekken het eigen vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Er zijn dan ook voldoende economische motieven die een gedeeltelijke uitkering uit het eigen vermogen van de vennootschap verantwoorden.

Besluit tot uitkering uit het eigen vermogen – Uitvoering

De algemene vergadering stelt vast dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslist tot uitkering uit het eigen vermogen van de vennootschap door toekenning van een uitkering ten bedrage van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) aan de aandeelhouder, de Heer KINDERMANS Gerald, voornoemd.

Deze uitkering zal integraal worden aangerekend op het eigen vermogen dat overeenkomstig artikel 537 WIB92 werd ingebracht bij akte verleden voor Meester Sofie DEVOS, notaris te Brussel op 23 september 2014.

Gezien de vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort voormalig kapitaal dat werd gevormd in het kader van artikel 537 WIB92, valt de vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap buiten het toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid WIB92.

De gehele uitkering naar aanleiding van de voorgenomen verrichting zal worden toegekend aan de aandeelhouder, de Heer KINDERMANS Gerald, voornoemd.

De uitkering van het eigen vermogen van heden geschiedt zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de uitkering op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet is toegelaten, mits naleving van artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3870 Heers, Steenweg 161.

Zevende besluit

De algemene vergadering beslist aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Achtste besluit

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."

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der registratierechten.

Michel WEGGE

Notaris

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").