

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

21325306



Neergelegd
18-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456288592

Naam

(voluit) : **ALLEMEERSCH UITVAARTCENTRUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat(EER) 112

: 8480 Ichtegem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 14 april 2021, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Allemeersch Uitvaartcentrum", met zetel te 8480 Ichtegem (Eernegem), Bruggestraat 112, dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap per 1 januari 2020 de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal of tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) en de wettelijke reserve of twintigduizend euro (20.000,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen een bedrag van tweehonderdtwintigduizend euro (220.000,00 EUR), op datum van 1 januari 2020, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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 (= omvorming van de "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening", ten bedrage van tweehonderdtwintigduizend euro (220.000,00 EUR), in de eigen vermogensrekening "Eigen vermogen – Beschikbaar"). Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit tot het ontslag van de heer Kristof Andy Allemeersch, geboren te Brugge op 17 augustus 1977, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Bruggestraat 112, als statutair bestuurder van de vennootschap, maar wordt hierna meteen benoemd als gewone bestuurder, zodat hij zonder onderbreking bestuurder is gebleven van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit tot schrapping van de bepaling van de statuten waarbij mevrouw Marie-Ann Elza Agnes Vanrafelghem, geboren te Torhout op 11 januari 1967, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Bruggestraat 112, als opvolgend statutair bestuurder van de vennootschap werd aangesteld.

De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagen bestuurder Kristof Allemeersch voor de uitoefening van zijn mandaat.

Derde besluit

De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten met aanpassing van de statuten aan de voormelde besluiten en om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vennootschap.

Hierna volgt een uittreksel van de nieuwe statuten:

1. Naam en rechtsvorm: "ALLEMEERSCH UITVAARTCENTRUM" besloten vennootschap.
2. Zetel: in het Vlaams Gewest te 8480 Ichtegem (Eernegem), Bruggestraat 112.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

uitbating van een begrafenisonderneming en funerarium en alle commerciële transacties en handelingen betreffende begrafenissen en kerkhoven. De vennootschap mag alle begrafenisdiensten leveren en mag alle handelingen als begrafenisondernemer stellen. De vennootschap mag handel voeren in alle goederen en diensten die verband houden met begrafenissen en kerkhoven, zij mag daartoe alle goederen en diensten in- en uitvoeren met inbegrip van, doch niet beperkt tot, religieuze objecten en andere goederen die daarmee verband houden, de organisatie en het management van begrafenisondernemers;

ontwikkeling, promotie, verwezenlijking en overdracht van vastgoedprojecten alsook de exploitatie van onroerende goederen door verhuring of op enige andere wijze;

belegging in, en beheer van roerende goederen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag meer bepaald overgaan tot de uitgifte van vastgoedcertificaten ter financiering van haar activiteiten. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, kan het maatschappelijk voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden. De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen – Stortingsplicht

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend driehonderd eenennegentig (2.391) aandelen met stemrecht uitgegeven.

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

6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die in de toekomst geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

7. Bestuur

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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

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. De enige

bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij (i) een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, hetzij (ii) een bestuurder optredend samen met een gedelegeerd bestuurder.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.

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 en stelt de eventuele vergoeding vast.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

8. Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, op de eerste zaterdag van de maand maart, om 16.00 uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden worden.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders, de leden van het bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- (a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- (b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen

van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van ieder daaropvolgend jaar.

10. Bestemming van de winst

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.

Onverminderd het bepaalde onder voorgaande alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan 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.

Dergelijke dividenden moeten zoals alle winstuitkeringen getoetst worden aan de zogenoemde balans- (of nettoactietest) en de liquiditeitstest. Het nettoactief wordt beoordeeld op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva.

11. Ontbinding - Verdeling van het netto-actief bij vereffening van de vennootschap

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, om de nog overblijvende goederen of een deel ervan te verkopen, waarna de opbrengstprijz zal worden verdeeld op dezelfde wijze.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder, mevrouw CLAEYS Marie Thérèse, geboren te Brugge op 20 augustus 1956, wonende te 8400 Oostende, Albert I Promenade 85 bus 6, op haar vraag ontslag te geven uit haar functie met ingang van 15 mei 2012, zijnde de datum van haar aanstelling. Zij heeft sinds haar aanstelling geen enkele daad van bestuur gesteld en zij wordt door de vergadering onvoorwaardelijk ontslagen van elke aansprakelijkheid als bestuurder. De volgende personen worden vanaf heden benoemd als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, voor een onbepaalde duur:

- de heer ALLEMEERSCH Kristof Andy, geboren te Brugge op 17 augustus 1977, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Bruggestraat 112, voornoemd, hier aanwezig en die verklaarde zijn mandaat te aanvaarden;

- mevrouw VANRAFELGHEM Marie-Ann Elza Agnes, geboren te Torhout op 11 januari 1967, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Bruggestraat 112, voornoemd, hier aanwezig en die verklaarde haar mandaat te aanvaarden;

- mevrouw ALLEMEERSCH Julie Mia, geboren te Kortrijk op 27 juni 2001, wonende te 8790 Waregem, Roger Vansteenbruggestraat 101, voornoemd, hier aanwezig en die verklaarde haar mandaat te aanvaarden.

Zij verklaarden niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Vijfde besluit

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals – doch zonder beperkend te zijn – de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) 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 ontledend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging van 14/4/2021
- de gecoördineerde tekst van de statuten

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").