

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

21366359



Neergelegd
08-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0876930181

Naam

(voluit) : **Laffut Wim**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hertstraat 41
: 2590 Berlaar

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 26 oktober 2021, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2021/1319, verleden op 26 oktober 2021 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 5 november 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 34725 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Laffut Wim", met zetel te 2590 Berlaar, Hertstraat 41, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

- 1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge 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, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap. Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;
- 2) Vaststelling dat ingevolge 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, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd negenendertig duizend driehonderd achtenzeventig euro vierenzeventig cent (139.378,74 EUR), werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van zelfde artikel. De niet-opgevraagde inbrengen werden opgenomen in de interne balans van de vennootschap, maar hiervan werd echter geen afzonderlijke melding gemaakt in de laatst gepubliceerde jaarrekening. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij veertien duizend vijfhonderd zevenenvijftig euro zevenentachtig cent (14.557,87 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves. Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beloopt aldus op een gezamenlijk bedrag van honderd drieënvijftig duizend negenhonderd zesendertig euro eenenzestig cent (153.936,61 EUR). Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van 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 en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
- 3) Beslissing tot uitkering aan de enige aandeelhouder van een totaal bedrag van honderd zesentwintig duizend negenhonderd achtenzeventig euro vierenzeventig cent (126.978,74 EUR), zijnde een gedeelte van het vrij beschikbaar vermogen, door middel van betaling van een bedrag van circa zeshonderd tweeëntachtig euro achtenzevig cent (682,68 EUR) op ieder aandeel. Lezing werd gegeven van het verslag van zesentwintig oktober tweeduizend eenentwintig

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").

(26/10/2021) dat werd opgemaakt door de heer Peter Minne, namens de besloten vennootschap "SOLAFISK" te 2150 Borsbeek (Antwerpen), Frans Beirenslaan 233, met ondernemingsnummer 0465.767.571.

De vergadering stelde vast en bevestigde op basis van voormeld verslag (d.d. 26/10/2021) dat er voldaan werd aan de nettoactietest, zoals vermeld in artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders stelden vast en bevestigden op basis van voormeld verslag (d.d. 26/10/2021) dat er voldaan werd aan de liquiditeitstest, zoals vermeld in artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitkering zal bijgevolg kunnen worden uitgevoerd door middel van uitbetaling op de door de enige aandeelhouder aan te duiden financiële rekening.

Het aantal aandelen-in-omloop werd niet verminderd, maar blijft behouden op honderd zesentachtig (186).

De voorzitter verklaarde dat deze uitkering in geld, volledig wordt gerealiseerd op fiscaal (werkelijk volgestort) vermogen (voorheen kapitaal).

Meer bepaald werd beslist tot terugbetaling aan de enige aandeelhouder van het bedrag dat hij bij de recentste kapitaalverhoging in speciën heeft ingebracht, meer bepaald bij voormelde statutenwijziging op zeventien december tweeduizend dertien, en die afkomstig waren van "belaste reserves" zoals aangehaald in artikel 537, eerste lid, WIB 92.

De aandeelhouder had destijds beloofd dat hij de verworven netto-dividenden onmiddellijk zou aanwenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, en dat die kapitaalverhoging minstens gedurende een bepaalde termijn zou behouden blijven. Om die reden had de algemene vergadering destijds vastgesteld dat artikel 537 WIB 92 van toepassing was, en dat deze belaste reserves konden worden uitgekeerd met inhouding van roerende voorheffing tegen het tarief van tien procent (10%).

4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

- a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Laffut Wim", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- b) Het adres van de vennootschap is gevestigd te 2500 Lier, Maasfortbaan 18;
- c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
- d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar;
- e) 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.

Het bestuursorgaan 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.

f) De vennootschap heeft tot voorwerp het in de vennootschap brengen van:

- de beroepsactiviteit door de apotheker-specialist in de klinische biologie die in het kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent;
 - de beroepsactiviteit door een officina-apotheker welke als zelfstandige zijn diensten verhuurt aan andere; apotheken, teneinde aldaar kortere of langere perioden tewerkgesteld te worden;
- De apothekers welke namens de vennootschap zullen optreden zullen ingeschreven zijn op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde der Apothekers, en zullen dienen te voldoen aan alle voorwaarden om het beroep van apotheker, desgevallend met de vereiste specialiteit uit te oefenen. Alle daaruit voortvloeiende honoraria zullen geïnd worden door en voor rekening van de vennootschap. De apotheker-aandeelhouder zal een vergoeding zal ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties.

De vennootschap kan ondermeer apparatuur aanschaffen dienstig voor het voorwerp, ondergeschikt en paramedisch personeel aanwerven, welke de aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep bijstaan.

Het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, verrichten van en deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.

De commerciële exploitatie van geneeskunde of van het beroep van apotheker wordt echter uitdrukkelijk uitgesloten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.

Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende, roerende of financiële aard, die rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen en met respect voor het burgerlijk karakter van de vennootschap.

Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings-, associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen.

De professionele aansprakelijkheid van elke aandeelhouder apotheker is onbeperkt.

g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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:

- 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;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer LAFFUT Wim, hierna verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

6) Beslissing om, om de huidige bestuurders, als vroegere niet-statutaire zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie, te weten:

- De heer LAFFUT Wim, voornoemd;
- Mevrouw LOUAGE Joke, voornoemd.

Voor zoveel als nodig verklaren zij in te stemmen met hun ontslag. Er wordt hen kwijting en decharge verleend inzake het door hen waargenomen mandaat, met toezegging om zelfde kwijting en decharge te zullen bevestigen in de latere jaarvergadering.

De vergadering besluit vervolgens om onmiddellijk over te gaan tot de (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer LAFFUT Wim Georges Louis, geboren te Aarschot op achttien februari negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 2500 Lier, Maasfortbaan 18. Hij heeft zijn benoeming aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Voor zoveel als nodig wordt hierbij verduidelijkt dat het ontslag en herbenoeming van de heer LAFFUT Wim, voornoemd, tevens kadert binnen de omvorming van de vennootschap, opdat ook de daarmee gepaard gaande wijziging van zijn hoedanigheid in deze van bestuurder wordt aangepast in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).

Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

7) Beslissing om het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van 2590 Berlaar, Hertstraat 41, naar 2500 Lier, Maasfortbaan 18.

Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt vermeld, zal voormeld adres echter niet in de statuten worden opgenomen.

8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap "SOLAFISK" te 2150 Borsbeek, Frans Beirensaan 233, met ondernemingsnummer 0465.767.571, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
 3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
 4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
 5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
 6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 26 oktober 2021;
- coördinatie statuten per 26 oktober 2021;

Leo VLAEYMANS, geassocieerd 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").