

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

21378570



Neergelegd
23-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475532701

Naam

(voluit) : **DE BLACKT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Blaktweg 1
: 2990 Wuustwezel

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

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 9 december 2021, dragende volgende melding: " *Geregistreerd 14 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 13 december 2021. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 42666. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger*", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "DE BLACKT" met zetel te 2990 Loenhout, Blaktweg 1 gekend onder het ondernemingsnummer 0475.532.701, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLISSING**

In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij een miljoen honderdeenveertigduizend zeventienhonderdtweënvijftig euro (€ 1.141.752,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdentweeduizend negenhonderdzevenentachtig euro zeventig cent (€ 102.987,37), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, 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, 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 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".

Onmiddellijke uitkering – voormalige kapitaalverhoging – dubbele uitkeringstest

Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat het kapitaalbegrip naar huidig recht werd afgeschaft.

Partijen verklaren dat zij onmiddellijk na het beschikbaar maken van voormelde middelen over zullen gaan tot uitkering van een miljoen tachtigduizend euro (€ 1.080.000,00) van deze gelden.

Voorheen werd dit geld in de vennootschap gebracht blijkens akte verleden voor meester Herman Verschraegen, destijds notaris te Wuustwezel op 24 juni 2014 een kapitaalverhoging doorgevoerd (waarbij reserves werden "vastgekleit" zoals dit voorheen mogelijk was middels *kapitaalverhoging na dividenduitkering*).

Ondergetekende notaris wijst partijen binnen dit kader op het feit dat sinds 01 januari 2020 een dubbele uitkeringstest dient te gebeuren, op verantwoordelijkheid van de betrokken boekhouder, alsook cliënte(n)/het bestuursorgaan zelf.

Het betreft meer bepaald een netto-actietest en een liquiditeitstest.

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").

De netto-actief test houdt in dat er geen uitkering mag plaatsvinden wanneer het netto-actief negatief is, of zelfs door de uitkering negatief dreigt te worden. Onder netto-actief wordt verstaan het totaal actief, verminderd met schulden en voorzieningen.

Naast de netto-actief test dient het bestuur nog een bijkomende test uit te voeren, namelijk de liquiditeitstest. Deze test bepaalt of de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal blijven haar schulden te voldoen in een periode van ten minste 12 maanden, volgend op datum van de uitkering. Wanneer een uitkering zou plaatsvinden, ondanks het negatief resultaat van de liquiditeitstest, dan worden de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor alle daaruit voortvloeiende schade.

Het bestuursorgaan hiervan volledig op de hoogte te zijn en bovenvermelde test reeds te hebben uitgevoerd/zich aan voormelde normen/regels (al dan niet via tussenkomst van de boekhouder van de vennootschap) te zullen onderwerpen zonder enige verdere verantwoordelijkheid van ondergetekende notaris.

*** NAAM ZETEL – VOORWERP**

De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2990 Loenhout, Blakweg 1.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** INBRENGEN**

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdzesenzestig (166) aandelen** uitgegeven.

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

***BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING**

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.

***BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO**

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 bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, 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

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar bleef ongewijzigd en loop van 01 juli tot 30 juni van het jaar daaropvolgend.

***PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op **de tweede vrijdag van de maand december, om 19.00 uur.**

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en *behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan*, mag

iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurders te (her)bevestigen:

- De heer **De bruyn, Raf Elisabeth Jozef**, geboren te Brasschaat op 7 januari 1979, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Terreur Liesbet, hierna genoemd, wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Blaktweg 5, die aanvaardt;
 - Mevrouw **Terreur Liesbet**, geboren te Brasschaat op 8 december 1979, van Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer De bruyn Raf Elisabeth Jozef, wonend te 2990 Wuustwezel, Blaktweg 5, die aanvaardt;
- Hun mandaat is **onbezoldigd** tenzij de algemene vergadering anders beslist.

* BIJZONDERE VOLMACHT

De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber **L&M Aertsen, met zetel te 2990 Wuustwezel, Palmbosstraat 9a** met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Sasha Dewitte

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde 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").