

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

22306946



Neergelegd
26-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0567823548

Naam

(voluit) : **EMMAH K**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lijsterstraat(Aal) 15

: 8511 Kortrijk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 14 december 2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "EMMAH K", waarvan de zetel gevestigd is te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Lijsterstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0567.823.548, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.
- De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen en wat de rekeningen "onbeschikbare inbrengen" en "statutair onbeschikbare reserves" betreft, deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap draagt de benaming "**EMMAH K**".

Zetel

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

Voorwerp

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op ope-rationeel, organisatorisch, technisch, commercieel, admini-stratief en financieel vlak, in de meest ruime zin; het ver-lenen van bijstand en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, marketing, verkoop, promotie, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin; markt- en opinieonderzoeksbureau, marketingbureau, publiciteitsagentschap; adviesbureau ,bedrijfsvoering; rekruteringsbureau voor personeelsselectie en plaatsing; arbeidsbemiddeling, uitzendbureau; algemene audit activiteiten en overige dienstverlenende activiteiten op vlak van informatie; vertaaldiensten en tolken.
2. Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering en consulting in het algemeen; het begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, verkoopspromotie, public relations en communicatie; het organiseren van alle verkoop- en prestatiebevorderende activiteiten; het ontwikkelen en participeren in nieuwe businessideeën en -concepten; reclamebureau, ontwerpen en voeren van reclame-en promotiecampagnes, copywriting, ontwerpen van reclameborden, -banners en panelen, lichtkranten en displays, publicitaire films en publireportages. Inclusief de aan-en verkoop van alle benodigdheden en artikelen; het organiseren van direct marketing, direct mail,

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").

- telemarketing en -verkoop; het ontwerpen van webportalen en websites, de bewerking van digitale gegevens en grafische activiteiten, inclusief de hiermee gepaard gaande informaticadiensten; overige zakelijke dienstverlening.
3. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en ander rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat van vereffenaar van andere vennootschappen.
4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, ondernemingen of associaties; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
6. Het promoten, inrichten, organiseren en servicen van events, party's, congressen, seminars, tentoonstellingen, beurzen, manifestaties, trainingen en voordrachten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden, zoals de activiteiten van organisatiebureau, decorateur-etalagisten, de animatie als DJ, film- en videoprojectie, catering, enz.
8. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel; handelsbemiddeling, gespecialiseerd in overige goederen of nutsvoorzieningen, al dan niet via gebruik van webshop; verhuring en operationele leasing.
9. Het beheer van onroerend vermogen, immobiliën, vastgoedontwikkeling, syndic, met inbegrip van de activiteiten als vastgoedmakelaar, mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou zijn, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- II. VOOR EIGEN REKENING**
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote eigendom, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, vastgoedontwikkeling en -promotie, bouwcoördinatie, projectmanagement, gedelegeerd bouwheerschap, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; hypotheekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende goederen; alsmede zich borg stellen voor het goede verkoop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom, vruchtgebruik, zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- III. BIJZONDERE BEPALINGEN**
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze

kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming van de doeleinden is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Eigen vermogen - inbreng

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd (1.700) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

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 benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, heeft elke bestuurder de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is. 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.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni om 14 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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 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.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

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

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

Verdeling van de winst – aanleg reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op

Luik B - vervolg

voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Verdeling van het netto-actief

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 ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de 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.

- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Lijsterstraat 15, 8511 Kortrijk (Aalbeke).

- De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige zaakvoerder, mevrouw Emmanuelle Tkacz te beëindigen en onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van mevrouw Emmanuelle Tkacz als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd.

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles DE WITTE

Geassocieerd notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.