

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

22320938



Neergelegd
28-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0542394997

Naam

(voluit) : **KOEN RICAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stijn Streuvelsstraat 2

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'NOTARIA', met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op **11 maart 2022**, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:

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, 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.

TWEDE BESLUIT

In 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, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT

De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp. De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het aannemen van alle ruwbouwwerken, metsel - en betonwerken, dakwerken, interieurwerken, standenbouw, het plaatsen van ramen en deuren, het plaatsen van natuursteen, algemeen schrijnwerk, stukadoorwerken, enzovoort.

- onderneming voor het uitvoeren van dak -en gevelwerken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Bureau voor consultancy, administratieve prestaties, ontwerp, marketing, service, copywriting, advies en vertalingen.
- Onderneming in onroerende goederen
- Tussenpersoon in de handel
- Algemene groot- en kleinhandel
- Zij mag alle verrichtingen stellen in aan- en verkoop, import en export, als groothandel of kleinhandel van menigvuldige goederen en dit in de meest ruime zin van het woord. Voormelde handelingen kan zij stellen zowel in eigen naam als in naam van derden.
- Het bezitten en beheer van vermogen bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en onverdeelde rechten daarin; effecten, portefeuillewaarden, meubilair en andere roerende goederen, speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, het plaatsen van kapitalen en dit voor eigen rekening.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van die aard is de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken."

VIERDE 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 en de voormelde besluiten.

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

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Naam: KOEN RICAERT

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 8790 Waregem, Stijn Streuvelsstraat 2.

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

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.

Bevoegdheden: 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 bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het aannemen van alle ruwbouwwerken, metsel- en betonwerken, dakwerken, interieurwerken, standenbouw, het plaatsen van ramen en deuren, het plaatsen van natuursteen, algemeen schrijnwerk, stukadoorwerken, enzovoort.
- onderneming voor het uitvoeren van dak- en gevelwerken.
- Bureau voor consultancy, administratieve prestaties, ontwerp, marketing, service, copywriting, advies en vertalingen.
- Onderneming in onroerende goederen

- Tussenpersoon in de handel
- Algemene groot- en kleinhandel
- Zij mag alle verrichtingen stellen in aan - en verkoop, import en export, als groothandel of kleinhandel van menigvuldige goederen en dit in de meest ruime zin van het woord. Voormelde handelingen kan zij stellen zowel in eigen naam als in naam van derden.
- Het bezitten en beheer van vermogen bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en onverdeelde rechten daarin; effecten, portefeuillewaarden, meubilair en andere roerende goederen, speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, het plaatsen van kapitalen en dit voor eigen rekening.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van die aard is de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde vrijdag van de maand november om twintig (20) 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de 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:

- 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.

Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

VIERDE 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.

VIJFDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder de heer Koen Ricaert, geboren te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Waregem op 24 februari 1975, wonende te 8790 Waregem, Stijn Streuvelsstraat 6, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

De heer Koen Ricaert is alhier aanwezig en aanvaardt zijn mandaat.

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

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZESDE BESLUIT:

De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel

Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten en het verslag van de bestuurder.

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").