

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

22334601



Neergelegd
24-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450893513

Naam

(voluit) : **VANDENBERGHE GEERT EN DIRK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 64

: 8630 Veurne

Onderwerp akte :

DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Pieterjan TAILLY te Veurne op 24 mei 2022, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**VANDENBERGHE GEERT EN DIRK**", met zetel te 8630 Veurne, Albert I Laan 64 en met ondernemingsnummer **0450.893.513**, rechtsgeldig samengesteld, met unanimité van stemmen volgende besluiten heeft 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 (1), 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 – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID

In toepassing van 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenhonderd en zesduizend driehonderd achtenveertig euro achtenzestig (€ 906.343,68), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van 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 (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van 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 (1) 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".

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **VANDENBERGHE Geert Jerome Cornelius**, geboren te Veurne op 27 november 1968, wonende te 8630 Veurne, Hanssenslaan 68, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt;

- De heer **VANDENBERGHE Dirk Kamiel Cornelius**, geboren te Veurne op 15 november 1972, wonende te 8630 Veurne, Albert I Laan 66, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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").

Hun mandaat is onbezoldigd.

De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de ontslagnemende zaakvoerder.

VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

VIJFDE BESLUIT – UITKERING VANUIT DE BESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING

De vergadering beslist op heden een uitkering ten belope van zevenhonderd eenenzestigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro tweeënveertig (€ 761.975,42) aan de vennoten te doen en dit in verhouding tot hun aantal aandelen, zonder echter te wijzigen aan het aantal aandelen.

De vergadering verklaart dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en dat het netto-actief van de vennootschap ten gevolge van deze uitkering niet negatief zal worden.

Het bestuursorgaan verklaart er zich van te hebben vergewist dat onderhavige uitkering die wordt toegestaan door de algemene vergadering niet als gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in staat is haar schulden te betalen gedurende een termijn van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.

Deze uitkering wordt volgens artikel 18 WIB integraal aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Veurne, Albert I Laan 64.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de heer Frank LAGAE, accountant met kantoor te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 7 bus 3, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, UBO-register, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Pieterjan Tailly

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan en staat van actief en passief.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de akte statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.