

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

22335617



Neergelegd
31-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465971865

Naam

(voluit) : **NETSTORE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ooststraat 23
: 2220 Heist-op-den-Berg

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

Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Van de Poel & Pinoy", geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op negentien mei tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap NETSTORE volgende besluiten nam:

1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap

De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari 2020.

Overeenkomstig artikel 39. §2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum voor niet geschreven gehouden.

De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gewijzigd is in "**besloten vennootschap**".

2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39. §2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :

- a) het werkelijk gestort kapitaal van honderdnegenenzestig duizend euro (€ 169.000) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- b) de wettelijke reserve van zestienduizend negenhonderd euro (€ 16.900) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde zesduizend honderdtweënnegentig euro (€ 6.192) , op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een niet-statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen".

3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen

Comparant verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer voor in de 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").

De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:

a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, honderdnegenenzestig duizend euro (€ 169.000), wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost "*I. Inbreng A. Beschikbaar*";

b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, zestienduizend negenhonderd euro (€ 16.900), wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost "*III. Reserves C. Beschikbare reserves*".

Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4) Opheffing van de onbeschikbare eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"

De comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen niet-statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" wenst om te zetten en over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit de niet-statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" integraal, zijnde het bedrag van zesduizend honderdtweënnegentig euro (€ 6.192), over te boeken naar een subrekening "niet-opgevraagde inbrengen" binnen het beschikbaar eigen vermogen.

Dit besluit impliceert dat mochten er op de beschikbare eigen vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen" nog bijstortingen van het in het verleden geplaatste "kapitaal" gebeuren, deze bijstortingen geboekt zullen worden als beschikbaar eigen vermogen op de balanspost "*I. Inbreng A. Beschikbaar*".

5) Vrijstelling van de plicht tot volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen

a) Besluit

Vervolgens besluit de algemene vergadering de aandeelhouder vrij te stellen van de volstorting van de inbreng waartoe hij zich voorheen verbonden heeft.

Bijgevolg wordt voormelde rekening "niet opgevraagde inbrengen" ten belope van het integrale bedrag van zesduizend honderdtweënnegentig euro (€ 6.192) zonder voorwerp en wordt zij opgeheven.

Deze vrijstelling waartoe de algemene vergadering besloten heeft, is onderworpen aan de voorschriften van de artikelen 5:142. en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.

....

d) Vaststelling van de uitvoerbaarheid van het besluit tot vrijstelling

Gelet op al het voorgaande, stelt de vergadering vast dat het besluit tot vrijstelling van de volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen volledige uitwerking heeft.

6) Uitkering in geld

a) Besluit tot uitkering

De vergadering besluit tot uitkering aan de aandeelhouder van een bedrag van honderdzesenvijftig duizend zeshonderd euro (€ 156.600) in geld.

b) Aanrekening van de uitkering

1. Boekhoudkundige aanrekening op het eigen vermogen in de balans

Gelet op het besluit tot uitkering van het bedrag van 156.600 euro, dient er bepaald hoe deze uitkering in de balans aangerekend wordt op het eigen vermogen van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit de uitkering integraal aan te rekenen op de Passiva-balanspost "*Eigen vermogen I. Inbreng A. Beschikbaar*".

Zoals boven vastgesteld, bedraagt deze balanspost vóór uitkering 169.000 euro.

Ingevolge de aanrekening van de uitkering van heden ten belope van 156.600 euro, vermindert zelfde balanspost "*Eigen vermogen I. Inbreng A. Beschikbaar*" naar 12.400 euro.

2. Fiscale aanrekening van de uitkering - toepassing artikel 537 lid 5 WIB92

De vergadering verklaart dat de hierboven doorgevoerde aanrekening op het eigen vermogen evenzeer fiscaal geldt, met het oog op het al dan niet onderworpen zijn aan de roerende voorheffing.

De comparant verklaart dat bij akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, te Beerzel, op 13 mei 2014 de buitengewone algemene vergadering besloot het kapitaal te verhogen met 156.600 euro. Het kapitaal werd alzo gebracht van 18.592,01 euro op 175.192,01 euro.

Die kapitaalverhoging betrof een verhoging van het kapitaal overeenkomstig artikel 537 lid 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 waarbij uitgekeerde dividenden onderworpen werden aan het stelsel van 10 procent roerende voorheffing en het resterende bedrag onmiddellijk werd opgenomen

Luik B - vervolg

in het kapitaal.

Het bedrag van die kapitaalverhoging maakt ingevolge de hiervoor genomen beslissing van gedeeltelijke opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen deel uit van de balanspost "I. Inbreng A. Beschikbaar".

De uitkering bij huidige akte ten belope van 156.600 euro wordt bij toepassing van artikel 537 lid 5 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 geacht voor het ganse bedrag voort te komen uit het overeenkomstig vermeld regime op 13 mei 2014 ingebracht kapitaal.

c) Toepassing van de artikelen 5:142. en 5:143. WVV

De uitkering waartoe de algemene vergadering besloten heeft, is onderworpen aan de voorschriften van de artikelen 5:142. en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.

...

d) Vaststelling van de uitvoerbaarheid van het besluit tot uitkering

Gelet op al het voorgaande, stelt de vergadering vast dat het besluit tot uitkering volledige uitwerking heeft.

De vergadering gelast de bestuurder met uitvoering van de uitkering aan de aandeelhouder.

7) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten

Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering. Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving de term "doel" vervangen door de term "voorwerp".

De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:

Vorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt: "NETSTORE".

Zetel

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

Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.

De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- het verstrekken van adviezen en diensten op organisatorisch, functioneel, informatica- en telecommunicatievlak en informatica- en telecommunicatie-artikelen; het realiseren van daarop betrekking hebbende projecten
- de aan- en verkoop van computerhardware en software, en informatica- en telecommunicatie-artikelen
- de organisatie van aan- en verkoop van goederen via telecommunicatiekanalen
- het nemen van participaties in andere vennootschappen
- het uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen.

De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en uitbating van intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.

Duur

De vennootschap werd opgericht op 6 mei 1999 voor onbepaalde duur.

Vermogen - Aandelen

De vennootschap beschikt *niet* over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

Bestuur

(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden 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, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en buiten rechte.

(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd wordt, dan bepaalt de algemene vergadering, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart te veertien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een andere plaats aanduiden.

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober tot dertig september van het daaropvolgende jaar.

Winstverdeling, vereffeningssaldo

De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen van de uitkeerbare winsten.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen 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.

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 herstel 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.

8) Herbenoeming van de bestuurder

De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude vennootschapsrecht nog benoemd was als "zaakvoerder", te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot bestuurder: de heer Filip Ceuppens, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Ooststraat 23.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Karen Pinoy

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten, clause inzake vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").