

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

22342667



Neergelegd
29-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427108717

Naam

(voluit) : **ZAKENKANTOOR DE SMET - MERCKX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsestraat 10
: 9570 Lierde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De Man te Geraardsbergen op 23 juni 2022, ter registratie, dat de algemene vergadering telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1. De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "GROEP DE SMET INVEST".

2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 juni 2022, opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 WVV, en dienvolgens het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:

- De uitoefening van zeggenschap over het beheer, de bijstand aan het beheer of de deelname aan het beheer van vennootschappen of ondernemingen, in voorkomend geval, door het opnemen van een mandaat van bestuurder of, desgevallend, vereffenaar in die vennootschappen of ondernemingen.

- Administratieve dienstverlening aan ondernemingen en particulieren."

3. 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.

4. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 en dat alle aandelen zijn volgestort.

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.

5. 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, zoals gewijzigd ingevolge het tweede besluit, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft, waarbij wordt gepreciseerd dat de heer Danny DE SMET en mevrouw Carine MERCKX die in de huidige statuten benoemd werden als statutair zaakvoerder, voortaan hun mandaat zullen verderzetten als statutair bestuurder:

RECHTSVORM: besloten vennootschap

NAAM: GROEP DE SMET INVEST

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").

ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest

DUUR: onbeperkt

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp: het afsluiten van alle verzekeringen, het plaatsen van beleggen van gelden, immobiliën, het afhandelen van schadegevallen, het optreden als makelaar, vertegenwoordiger, adviseur in alle aangelegenheden in verband met bovenstaande activiteiten, ook fiscaliteit en op zelfde wijze optreden in die aangelegenheden. Deze opsomming is indicatief en niet limitatief. De vennootschap heeft, overeenkomstig het vestigingsgetuigschrift van verzekeringsmakelaar waarover zij beschikt, tot voorwerp "het afsluiten van alle verzekeringen ...". De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- De uitoefening van zeggenschap over het beheer, de bijstand aan het beheer of de deelname aan het beheer van vennootschappen of ondernemingen, in voorkomend geval door het opnemen van een mandaat van bestuurder of, desgevallend, vereffenaar in die vennootschappen of ondernemingen.

- Administratieve dienstverlening aan ondernemingen en particulieren.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.

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.

Tot statutair bestuurders zijn voor de duur van de vennootschap benoemd, de heer DE SMET Danny, geboren te Opbrakel, op 8 april 1958, en mevrouw MERCKX Carine Emilia Flora, geboren te Geraardsbergen, op 13 april 1961, beiden wonende te 9570 Lierde, Populierenstraat 19.

Iedere bestuurder mag, 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde maandag van de maand juni, om achttien (18.00) uur.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december 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.

VERDELING VEREFFENINGSALDO: 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

6. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer DE SMET Diego Joachim Björn, wonende te 9570 Lierde, Watermolenstraat 34-A.

7. De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar: 9570 Lierde (Deftinge), Populierenstraat 19.

Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.

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").