

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

22356081



Neergelegd
05-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435986591

Naam

(voluit) : **EKIBALANCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leeuwbeekstraat 7A

: 3454 Geetbets

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel) op 2 september 2022, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de bv Ekibalance ondermeer navolgende besluiten genomen heeft:

A) KENNISNAME VERSLAG.

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgemaakt naar aanleiding van de geplande doelwijziging: met name, het verslag van de bestuurders dd. 31-08-2022. Zij ontsloeg de voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte door toedoen van de notaris neergelegd worden op de bevoegde ondernemingsrechtbank.

B) VAN BVBA NAAR BV.

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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

C) ZETEL.

a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.

b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is gevestigd te 3454 Geetbets, Leeuwbeekstraat 7A.

D) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.

a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde € 6.205, en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde € 1.860, hetzij samen € 8.065,00, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

b) De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen en beschikbaar te maken voor uitkering.

De beslissing tot uitkering werd uitgesteld naar een latere datum.

c) De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de vrijstelling van de volstortingsplicht mogelijk te maken. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om effectief over te gaan tot deze vrijstelling van volstortingsplicht, mits de gelijkheid tussen de aandeelhouders gerespecteerd wordt en mits de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 WVW op dat moment zijn voldaan.

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").

E) HERNIEUWING MANDATEN.

De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerders, de heer Vangoethemd Remco en mevrouw Wijnants Lisbeth, ontslag te geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, aanwezig en die aanvaard hebben.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

F) NIEUWE STATUTENTEKST.

Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:

** naam, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aantal aandelen: ongewijzigd;

** voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- gebitsverzorging van paarden en paardachtigen;
- alle activiteiten rond osteopathie, acupunctuur en fysiotherapie voor dieren, shiatsu, cranio-sacraaltherapie voor mensen en dieren;
- het inrichten van opleidingen en workshops voor paard en ruiter in het algemeen en in het bijzonder het inrichten van opleidingen voor klassieke dressuur eventueel gecombineerd met een verblijf in formule bed & breakfast;
- het uitbaten van een bed & breakfast in ruime zin;
- het fokken, aankopen, verkopen, trainen en opleiden van paarden;
- paardenpension;
- groot- en kleinhandel in ruiter- en paardenmaterialen;
- groot- en kleinhandel in diervoeders en voedingssupplementen.

Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.

Zij mag overgaan tot alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële, roerende of onroerende aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of nastreven.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met het hare.

** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;

** rechtsvorm: besloten vennootschap;

** eigen vermogen: zie punt C.

** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: 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 onbeperkte duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.

** bevoegdheden bestuursorgaan: 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 meerdere bestuurders 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 in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een

Luik B - vervolg

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.

** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.

** reserves, winstverdeling, verdeling na vereffening: 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 WVV) 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 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.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:

- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten.

Tegelijk hiermee op papier neergelegd:

- bijzonder verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.