

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

23307994



Neergelegd
23-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0507813509

Naam

(voluit) : **DECEUNINCK KEES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sint Maartensplein 5

: 8940 Wervik

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide, op 22 december 2022, geregistreerd te Veurne op 5 januari 2023, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 143. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DECEUNINCK KEES en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro en duizend achthonderdzestig (1.860,00) euro, hetzij samen **twintigduizend vierhonderdzestig (20.460,00) euro** – bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – **vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering.** Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het **ganse vermogen beschikbaar** is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actiefest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.

tweede besluit: Ontslag van de heer Kees Deceuninck en mevrouw Stephanie Blondeel als bestuurders en herbenoeming van voornoemde heer Kees Deceuninck als nieuwe bestuurder

De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde) bestuurders ontslag te geven uit hun functie, namelijk:

- mevrouw Stephanie Blondeel, wonende te 8770 Ingelmunster, Gentstraat 49 A, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16 februari 2021,

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").

gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 14 december 2021 onder referte 0145537 - de heer Kees Deceuninck, wonende te 8770 Ingelmunster, Gentstraat 49 A, (die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot zaakvoerder was benoemd in artikel tien van de statuten en met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen van zijn functie als *bestuurder* (in plaats van zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming tot statutair bestuurder, voor onbepaalde duur.

Hij verklaarde dit mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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

derde besluit: *Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd – Verplaatsing van het adres van de zetel van de vennootschap van 8940 Wervik, Sint-Maartensplein 5 naar 8770 Ingelmunster, Gentstraat 49A*

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd te verplaatsen van 8940 Wervik, Sint-Maartensplein 5 **naar 8770 Ingelmunster, Gentstraat 49A**, en te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.

vierde besluit: *wijziging van het voorwerp*

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel drie van de statuten, door de volgende bepaling:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- *activiteit van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving en regelgeving betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling dan wel meerdere kredietinstellingen mits deze behoren tot éénzelfde groep*
- *activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving en reglementering betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.*

Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en regelgeving met betrekking tot de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling, zal de vennootschap eveneens als voorwerp hebben, voor eigen rekening:

alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en roerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten ondernemingen (waaronder begrepen rechtspersonen, vennootschappen, enzovoort), het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikkingstellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden met leningen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,

geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin."

De enige aandeelhouder verklaarde dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 WVV geacht werden te zijn vervuld.

vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, om deze te actualiseren en in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van

Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020 toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten

geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.

laatste besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie ...

De vergadering verleende met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering verleende tevens met eenparigheid van stemmen volmacht aan de besloten vennootschap Esperto Kortrijk BV, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 17, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer BE 0476.109.553, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

- alle formaliteiten inzake wijziging bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank;

- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap;

- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBRegister moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Hendrik Debucquoy,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.