

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

23315372



Neergelegd
16-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471505221

Naam

(voluit) : **ASSRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brugse baan 177

: 8470 Gistel

Onderwerp akte :

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

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 8 februari 2023, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ASSRA", met zetel te 8470 Gistel, Brugse Baan 177, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:

EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV

De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge 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, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap. De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in het totaal achtduizend honderdneuentachtig euro zevenentwintig cent (€ 8.189,27), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het totaal twaalfduizend tweehonderdachtenzeventig euro drieënzeventig cent (€ 12.270,73), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekeningen.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.

DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS

De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.

VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER

De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van "zaakvoerder" naar de hoedanigheid van "bestuurder" van mevrouw RAHOENS Mireille, wonende te 8470 Gistel, Brugse Baan 177, en dit voor onbepaalde duur.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor

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 modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besloot volgende bestuurder ontslag te geven uit haar functie: mevrouw SPEGELAERE Lynn, wonende te 8470 Gistel, Vaartstraat 33B.

De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

De algemene vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op twee. Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer SPEGELAERE Marc, wonende te 8470 Gistel, Brugse baan 177, die tussenkwam en aanvaardde voor onbepaalde duur.

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

ZESDE BESLUIT – DELEGATIE AAN BESTUURSORGaan INZAKE DE UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN

De algemene vergadering besluit om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSREGELING EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGD-HEDEN

De algemene vergadering besloot de interne bestuursregeling en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te regelen als volgt:

“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 duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde 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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.”

en

“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. Deze enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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 afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.”

ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan 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 Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “Boekhouding Fiscaliteit Feys”, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 315, met mogelijkheid van inplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Notaris Bernard Waûters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.

Dit uittreksel is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek Registratierechten.

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").