

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

23319799



Neergelegd
02-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480175437

Naam

(voluit) : **NETWASH EXPRESS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Strandlaan(Kok) 308

: 8670 Koksijde

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op 01 maart 2023, en dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd zesentwintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Veurne op twee maart tweeduizend drieëntwintig, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 2042. Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "NETWASH EXPRESS", gevestigd te 8670 Koksijde, Strandlaan 308, KBO 0480.175.437, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV

De algemene vergadering stelt 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 stelt vast aan de hand van de laatst gepubliceerde jaarrekening dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 140.600 en de wettelijke reserve, hetzij € 6.197, hetzij in het totaal € 146.797 sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het kapitaal in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

TWEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besluit om de volledige 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 besluit 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 bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van "zaakvoerder" naar de hoedanigheid van "bestuurder" van de heer BUYLAERT Marc en mevrouw VERBEKEN Myriam en dit voor onbepaalde duur.

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").

Voor 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 (...)

ZESDE BESLUIT (...)

ZEVENDE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE VEREFFENAAR

Het tweede lid van artikel 17 van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk als volgt: *"Deze benoeming zal door de bevoegde rechtbank van koophandel moeten worden bevestigd dan wel gehomologeerd, vooraleer de vereffenaar(s) in functie kan (kunnen) treden."* De algemene vergadering stelt vast dat de statuten de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen, maar dat deze bepalingen vervangen én versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere vereisten op te leggen indien deze niet op een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene vergadering verklaart het tweede lid van artikel 17 integraal te schrappen.

ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

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, met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke besluitvorming,

(...)

NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
- Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name BV NEUVILLE te 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 117, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).

Notaris Levi Sanders

Voor Uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

- Een expeditie van de akte statutenwijziging,
- Coördinatie.