

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

23336713



Neergelegd
19-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476212095

Naam

(voluit) : **BOEKHANDEL SPIRIET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Resedaslaan(Kok) 17

: 8670 Koksijde

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op 17 april 2023, en bij tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten afgeleverd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BOEKHANDEL SPIRIET", gevestigd te 8670 Koksijde, Resedaslaan 17, KBO 0476.212.095, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WV

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 dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in het totaal achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het totaal twaalf duizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

TWEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besluit 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 – BESLISSING TOT VRIJSTELLING VAN VOLSTORTING TEN BELOPE VAN € 12.400 ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN GUNSTIGE NETTO-ACTIEF- EN LIQUIDITEITSTEST. UITVOERING NETTO ACTIEF- EN LIQUIDITEITSTEST. VASTSTELLING VAN VERWEZENLIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDE

1. De vergadering beslist om de twee aandeelhouders vrij te stellen om tot volstorting van voormeld bedrag, zijnde € 12.400 over te gaan, waardoor de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" nihil zal bedragen. De vergadering stelt vast dat het vrijstellen om tot volstorting over te gaan aanleiding geeft tot de netto-actietest van de algemene vergadering, alsook de liquiditeitstest van het bestuursorgaan, waarvan sprake in de respectievelijke artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gezien dit vennootschapsrechtelijk als een uitkering aan de aandeelhouder wordt gekwalificeerd doordat de beslissing een daling van het netto-

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").

actief tot gevolg heeft. Zodoende geschiedt deze beslissing onder opschortende voorwaarde dat voldaan is aan beide voormelde testen.

Netto-actietest

(...)

Liquiditeitstest

(...)

VIERDE 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.

VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER

1. De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer SPRIET Christophe en dit voor onbepaalde duur.

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.

2. Wordt voor onbepaalde duur aangesteld tot opvolgend statutair bestuurder bij overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen dan wel juridische onbekwaamheid van de huidige statutaire bestuurder (de heer Christophe SPRIET) en met ingang vanaf gezegd tijdstip: mevrouw VAN dE VOORDE Hilde, wonende te 8670 Koksijde, Resedaslaan 17, die alhier tussenkomt om dit mandaat onder voormelde voorwaarde te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT (...)

ZEVENDE BESLUIT (...)

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;

Notaris Levi Sanders

Voor Uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

- Een expeditie van de akte statutenwijziging;
- Coördinatie.