

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

23340881



Neergelegd
29-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459269561

Naam

(voluit) : **EUROSALES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel De Paulientjes(Kor) 2 bus 21
: 8500 Kortrijk

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

Uittreksel uit:

een akte verleden voor Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardoorie, op 26 april 2023, afgegeven vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders heeft onder meer beslist:

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een "besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerders thans "bestuurders" genoemd worden.

Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO (18.592,00 EUR), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

Het niet gestort gedeelte van het kapitaal, bedragend ZESDUIZEND HONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (6.192,01 EUR), omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.

Derde besluit

Op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, blijkt dat het netto-actief van de vennootschap positief is. Het niet-volgestorte deel van de inbreng van de aandeelhouders bedraagt op heden ZESDUIZEND HONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (6.192,01 EUR). Uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap blijkt dat een vrijstelling van de verplichting om het niet-volgestort deel van de inbrengen effectief te volstorten, niet tot gevolg zou hebben dat het netto-actief van de vennootschap negatief zou worden. Bijgevolg mogen, overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de aandeelhouders worden vrijgesteld van de verplichting om het niet-volgestorte deel van hun inbrengen effectief te volstorten. De algemene vergadering besluit om de aandeelhouders vrij te stellen van de volstorting van hun niet-volgestorte inbrengen.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal deze beslissing pas uitwerking krijgen nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering / vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering / vrijstelling.

Vierde besluit

De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd. De jaarlijkse algemene vergadering wordt voortaan gehouden op de eerste vrijdag van juni om negentien uur (19.00u).

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten. Wijziging in de te publiceren gegevens:

De rechtsvorm van de vennootschap en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd:

**** Rechtsvorm:***

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

**** Gewest:***

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

- Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.

Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.

- Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

- Aanstelling bestuurder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.

- Bevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het bestuur van de vennootschap.

- Dagelijks bestuur - volmachten

1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.

2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

- Vertegenwoordiging

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.

Luik B - vervolg

- Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

- Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, jaarvergadering genoemd. Deze vindt plaats op de eerste vrijdag van juni om negentien uur (19.00u). Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.
- De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan niet aandeelhouder is.
- De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
- Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, De Paulientjes 2 bus 21.

De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.

Voor ontleidend uittreksel:

Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte,
- gecoördineerde statuten