

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

23363555



Neergelegd
27-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466764691

Naam

(voluit) : **NOTARIS GWEN DANIELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Waversebaan 240
: 3050 Oud-Heverlee

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

Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, met standplaats te Leuven (Heverlee), op 8 juni 2023, dat is samengekomen de besloten vennootschap "Notaris Gwen DANIELS", met zetel te Waversebaan 240, 3050 Oud-Heverlee, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met als het ondernemingsnummer 0466.764.691, en dat zij volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit

De algemene vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de benaming van de vennootschap (BVBA) per 1 januari 2020 van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te behouden.

Tweede besluit

De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van voormeld 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:

- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening"
- het nog niet gestort deel van het kapitaal van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele (toekomstige) bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogens-rekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Voormeld artikel 39 §2 tweede lid voorziet immers dat, bij (toekomstige) volstorting, de gestorte bedragen eveneens worden geboekt op de "onbeschikbare eigen vermogensrekening", terwijl die rekening in toepassing van huidig besluit wordt opgeheven.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te Waversebaan 240,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

3050 Oud-Heverlee.

Vierde besluit

De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan de dato 8/5/2023 te hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te herformuleren naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap.

Vijfde besluit

De algemene vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde donderdag van juni om 20 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de derde donderdag van juni om 20 uur.

Zesde besluit

De algemene vergadering stelt vast dat:

- de benaming "zaakvoerder" met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.
- overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige aandeelhouder en bestuurder van een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele notarisvennootschap een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.

De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad om het lopende mandaat van mevrouw Gwen DANIELS, als aangestelde statutaire zaakvoerder te beëindigen en haar te herbenoemen als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, wat zij aanvaardt.

Zevende besluit

In navolging 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 en de hiervoor genomen besluiten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Notaris Gwen DANIELS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris, onder eerbiediging van de wettelijke en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.

Zij mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen verwerven die verband houden met haar professionele activiteit, alsook een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor of zakelijke rechten op dit onroerend goed; zij mag het onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren. Dit alles binnen de grenzen gesteld in de wet op het notarisambt en de uitgevaardigde reglementen.

(...)

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbreng werden veertienduizend (14.000) aandelen uitgegeven.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 8. Bestuursbevoegdheid – vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.

Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.

Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het voorwerp betreft.

Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap of bestuursvennootschap is, kan uitsluitend de enige aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.

Mevrouw Gwen Daniëls, notaris, werd benoemd tot statutair bestuurder van deze vennootschap.

Mogen enkel bestuurders van de notarisvennootschap zijn, één of meer notarissen (al dan niet titularis) die hun ambt uitoefenen in die notarisvennootschap en/of één of meer vennootschappen waarvan de enige aandeelhouder een notaris is die zijn ambt uitoefent in de notarisvennootschap, en die aangeduid wordt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en mag niet meer optreden in de hoedanigheid van bestuurder vanaf het ogenblik dat hij geen notaris meer is, niet meer in staat is om zijn beroep uit te oefenen of zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Dit geldt niet enkel in geval van ontslag of afzetting van de notaris die bestuurder is, maar eveneens, in geval van preventieve of disciplinaire schorsing van de gezegde notaris, tijdens de duur van de schorsing.

In alle gevallen waarbij de notaris van een éénhoofdige professionele notarisvennootschap vervangen wordt door een notaris-plaatsvervanger, zal deze plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn voor de duur van de plaatsvervanging, behoudens andersluidende beslissing van de bevoegde rechter.

Artikel 9. Bezoldiging van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10. Jaarlijkse algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op de derde donderdag van juni om 20 uur.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 13. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 17. Verdeling van het netto-actief

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouder(s) verdeeld in verhouding tot het aandelenbezit.

Titel VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 18. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied het adres van de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 19. Toepasselijk recht - Gemeen recht

De vennootschap is onderworpen aan alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover de statuten er niet geldig van afwijken. Clausules van de statuten die strijdig zouden zijn of worden met bepalingen van het Wetboek die van dwingend recht zijn, worden als onbestaand beschouwd.

Achtste besluit – opdracht notaris tot coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Negende besluit – bijzondere machten

De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling aan de bestuurder, alsook aan accountant Fineko Leuven NV, Koetsweg 267 - 271, 3010 Kessel-Lo, met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale en andere administraties, en dit zowel in het kader van onderhavige akte, alsook in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Alexis Brusselmans

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de gecoördineerde statuten.