

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

23364517



Neergelegd
28-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453407296

Naam

(voluit) : **De Link**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 104 bus A
: 2243 Zandhoven

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notarissen Wouter Nouwkens & Tania Portier", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0473.038.118, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **23 juni 2023** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**De Link**", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.

De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve (€ 1.859,20), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening', ter beschikking van de vennootschap.

2. Gedeeltelijke opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.

3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.

De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

4. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.

De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:

- de heer BOES Frank Henri Octaaf Hélène, geboren te Turnhout op 20 april 1965, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Maalderstraat 26;
- mevrouw CORNAND Chantal An John, geboren te Brasschaat op 20 januari 1967, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Maalderstraat 26.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Werden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- de heer BOES Frank, voornoemd;
- mevrouw CORNAND Chantal, voornoemd.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. Vaststelling nieuwe statuten.

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").

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "De Link".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten bedrage van vijfduizend euro (€ 5.000,00).

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: 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 duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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 de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de uitbating van cafés, herbergen, tavernes en bars;

- de uitbating van snackbars, theesalons en cafetaria;

Dit omvat ook de bijkomende verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, suikergoedwaren, roomijs en belegde broodjes.

- makelaar in onroerende goederen;

- bemiddeling inzake verkoop, verhuur en beheer van onroerende goederen;

- het beheer van onroerende goederen als syndicus;

- onderneming inzake de verkoop, de overdracht en aankoop van handelsfondsen en handelszaken;

- aankopen, in pacht nemen, bouwen, verbouwen, verkopen, ruilen van alle roerende en onroerende goederen;

- de aanneming en uitvoering van openbare en privatieve werken, zoals de werken van algemene bouwonderneming, metselwerken, betonwerken, schrijn- en timmerwerken, rioleringswerken, elektriciteitswerken, plafonnerings- en bezettingswerken, lood- en zinkwerken, sanitaire inrichtingen, verwarmings- en koelinstallaties, metaalwerken, grondwerken, waterwerken, wegebouw, asfaltwerken, alle kunstwerken, enzoverder;

- de fabricatie, de groot- en kleinhandel, verhuur en leasing in/van alle bouwproducten en bouwmaterialen en de verhuur ervan;

- het behoud, het beheer, de uitbreiding en valorisatie van het geheel of een deel van haar

patrimonium, met inbegrip van de wederbelegging van de fondsen die eruit voortvloeien;

- de vennootschap kan onder meer alle onroerende, gebouwen of ongebouwde, gemeubelde en niet-bemeubelde goederen aankopen, ruilen, exploiteren en urbaniseren, huren en verhuren alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten;
- de vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, eventueel zelfs zakelijke panden.
- diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;
- overige zakelijke dienstverlening;
- reclamewezen;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- public-relationsbureaus;
- managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vijfentwintigste (25ste) van de maand maart om achttien (18.00) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

6. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De besloten vennootschap "BVDM Accounting & Advice", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0773.581.631, met zetel te 2980 Zoersel, Handelslei 187, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigen (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).