

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

23368829



Neergelegd
06-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0501827817

Naam

(voluit) : **Aardig gedacht**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stationsweg 28

: 8380 Brugge

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton) op 3 juli 2023, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Aardig Gedacht", met zetel te 8380 Brugge (Dudzele), Stationsweg 28, geldig beraadslagend met ééparig goedvinden vastgesteld en beslist:

EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV

De algemene vergadering stelde 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 stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00), hetzij in het totaal twintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 20.460,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelde 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".

TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf 3 juli 2023; deze middelen zijn bijgevolg vanaf 3 juli 2023 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 inbrengen 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 besloot 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 bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van "zaakvoerder" naar de hoedanigheid van "bestuurder" van 1) de vennootschap onder firma "ILSEKAREL", met zetel te 8380 Brugge (Dudzele), Stationsweg 28, met als vaste vertegenwoordiger de heer LOONTIENS Karel, wonende te 8380 Brugge (Dudzele), Stationsweg 28, 2) de commanditaire vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

"VERRELAND", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Van Steenestraat 74, met als vaste vertegenwoordiger de heer LUTIN Jasper, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Van Steenestraat 74 en 3) de commanditaire vennootschap "JULSTE", met zetel te 9000 Gent, Krijgsgasthuisstraat 102, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw LOONTIENS Julie, wonende te 9000 Gent, Krijgsgasthuisstraat 102, en dit allen voor onbepaalde duur.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 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 – DELEGATIE AAN BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN

De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het oud Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap "COVERCO ACCOUNTING", met kantoor te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 923, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Notaris Stephanie Parmentier

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.

Dit uittreksel is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek Registratierechten.