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

23374613

Neergelegd
19-07-2023
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0507764712
Naam
(voluit) : **Stroeykens Lieve**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Meesberg 73
3220 Holsbeek

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

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Anne CALLEWAERT, notaris te Aarschot, op 7 juli 2023 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap **"Stroeykens Lieve"** met zetel te 3220 Holsbeek, Meesberg 73, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0507.764.712 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0507.764.712;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jef Van Campenhout te Keerbergen op 26 december 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 december 2014, onder nummer 14313530;
Waarvan de statuten tot op heden nog niet gewijzigd werden.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit - Behoud rechtsvorm en aanpassing statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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 - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
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".**
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.
Derde besluit – Adres van de zetel.
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 3220 Holsbeek, Meesberg 73.

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").*

Vierde besluit – Wijziging voorwerp
De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 mei 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 – Hernieuwing benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger
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 vennoot 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 Lieve Stroeykens, als aangestelde statutaire zaakvoerder te beëindigen en haar te herbenoemen als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, wat zij aanvaardt. Het mandaat is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
Tevens wordt voor zoveel als nodig de aanstelling van mevrouw Lieve Stroeykens als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap Michiels, Stroeykens & Pelgrims beëindigd om dit vervolgens onmiddellijk te hernieuwen voor onbepaalde duur.
Zesde besluit – Statutenwijziging
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 "Stroeykens Lieve".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest.**
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, mits naleving van de notariële deontologie.
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 120 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III. Effecten
Artikel 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in het effectenregister.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden.
Artikel 7. Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een niet-notaris, nadat de statuten van de vennootschap werden gewijzigd en elke verwijzing naar een notariële activiteit in de statuten wordt opgeheven.
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen worden overgedragen naar zijn erfgenamen of legatarissen die verplicht zijn om binnen de drie maanden na het overlijden de statuten van de vennootschap te wijzigen zodat elke verwijzing naar een notariële activiteit in de statuten wordt opgeheven.
Titel IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 8. Bestuursbevoegdheid – vertegenwoordiging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

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.

1. de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is kan uitsluitend de enige aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap. De heer Dirk Michiels, notaris, voornoemd, is aangesteld als statutaire bestuurder.

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 eerste vrijdag van de maand juni om 19 uur.**
Artikel 11. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 12. Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel.
Titel VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 13. Boekjaar
Het boekjaar **begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.**
Artikel 14. Bestemming van de winst - reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.
De bestuurder heeft de bevoegdheid 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 15. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 16. Vereffenaar
Bij ontbinding van de vennootschap is de bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar, tenzij de algemene vergadering besluit om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden en hun vergoeding te bepalen.
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.
Zevende 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.
Achtste besluit – Bijzondere machten
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de bestuurder, mevrouw Lieve Stroeykens, en aan de naamloze vennootschap “Fiducial Accountancy” te Diest, Leuvensesteenweg 10, haar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

bestuurders en haar aangestelden, alsook voor de opmaak en/of het bijwerken van het elektronische aandelenregister en voor de UBO-aangiften.

STEMMING

Alle voorgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor ontledend uittreksel.

Getekend Lieve STROEYKENS, notaris.

(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge