

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

23404149



Neergelegd
05-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419393554

Naam

(voluit) : **Openbaar Slachthuis Diksmuide-Oudekapelle**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nieuwkapellestraat 42
: 8600 Diksmuide

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide, op 11 september 2023, (geregistreerd te Veurne op 14 september 2023 register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 9731. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00)) dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Openbaar Slachthuis Diksmuide-Oudekapelle en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig komma nul één (18.592,01) euro en duizend achthonderdnevenvijftig komma twintig (1.859,20) euro, hetzij samen **twintigduizend vierhonderdeenenvijftig komma éénentwintig (20.451,21) euro** – bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – **vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering.** Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het **ganse vermogen beschikbaar** is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actiefest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.

tweede 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 de heer Patrick Plancke, wonende te 8600 Diksmuide (Oudekapelle), Nieuwkapellestraat 44 en dit voor onbepaalde duur.

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

derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd

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”).

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.

vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, om deze te actualiseren en in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020 toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.

laatste besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie ...

De vergadering verleende met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in de vergadering genomen besluiten uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en:

- stelde NV Q.P.A, met zetel te Poperinge, vertegenwoordigd door haar bestuurders, alsook haar bedienden, aan als bijzonder gevolmachtigde voor volgende welbepaalde doeleinden:

het voeren van alle communicatie met en het vervullen van alle formaliteiten bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket alsook bij alle andere administraties.

- machtigde NV Q.P.A, met zetel te Poperinge, vertegenwoordigd door haar bestuurders, alsook haar bedienden, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen, alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Hendrik Debucquoy,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.