

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

23443045



Neergelegd
29-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427853538

Naam

(voluit) : **DE KNOET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schaluin 78
: 3200 Aarschot

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Kirsten VERHAERT, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert", geassocieerde notarissen, met zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op tweeëntwintig november tweeduizend drieëntwintig, neergelegd voor registratie blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DE KNOET", waarvan de zetel gevestigd is te 3200 Aarschot, Schaluin 78, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0427.853.538 en gekend bij de diensten van de BTW onder nummer BE0427.853.538, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:

-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing statuten van de vennootschap.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

-2- TWEEDE BESLUIT : Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:

- 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, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting 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 vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

-3- DERDE BESLUIT : Het voorzien in de mogelijkheid van het uitkeren van tussentijdse dividenden of interimdividenden met machtiging van het bestuursorgaan.

De vergadering besluit te voorzien binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :

- dat een bijzondere algemene vergadering kan overgaan tot het uitkeren van tussentijdse dividenden uit de overgedragen winst en de beschikbare reserves, alsmede

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen over te gaan tot het uitkeren van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar en de winst uit het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de algemene vergadering.

-4- VIERDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.

Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

-5- VIJFDE BESLUIT : Ontslag zaakvoerder – herbenoeming bestuurder.

Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken. Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen. Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer Theyskens Benoit, geboren te Leuven op tweeëntwintig mei negentienhonderdvijfenvijftig en wonende te 3200 Aarschot, Begijnhof 1, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet. Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Hierbij wordt tevens voornoemde heer Theyskens Benoit voor zoveel als nodig als vast vertegenwoordiger aangesteld.

-6- ZESDE BESLUIT : Zetel.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3200 Aarschot, Schaluin 78.

-7- ZEVENDE BESLUIT : E-mailadres.

Het e-mailadres van de vennootschap is knoet@skynet.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

-8- ACHTSTE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.

a) Bestuursorgaan :

De vergadering besluit aan de bestuurders alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren.

b) Coördinatie statuten :

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

c) Boekhouder :

Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te vervullen, verklaart de bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de vennootschap aan te stellen : de naamloze vennootschap FISCONSULT-ACCOUNT, met zetel te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 53, alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling. Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Kirsten Verhaert, notaris

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.