

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

23451305



Neergelegd
06-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439870650

Naam

(voluit) : **SMIT ADVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Boechoutestraat 18A

: 9890 Gavere

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 29 november 2023, geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap "SMIT ADVICE" een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden aangenomen:

AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT

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, 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.

OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

(HER)BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Frank Bouckaert, wonende te 9890 Gavere (Dikkelvenne), Boechoutestraat 18A, als zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari 2020 en zijn onmiddellijke herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.

MODERNISERING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door een elektronisch aandeelhoudersregister en de algemene vergaderingen ook elektronisch te kunnen laten plaatsvinden.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

Als gevolg 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, met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist.

VOLMACHT

Er wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap PKF BOFIDI Accountants & Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen

Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte

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").