

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

23454550



Neergelegd
08-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0686992996

Naam

(voluit) : **Annelien Vermeersch**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sint-Pieterskaai 72 bus 2
: 8000 Brugge

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Annelien Vermeersch", verleden voor Meester Filip Maertens, notaris te Brugge (2e kanton) die zijn ambt uitoefent binnen BV "Notariaat Filip Maertens & François – Xavier Willems" te 8000 Brugge, Vaartstraat 8C bus 002, vervangende zijn ambtgenoot Meester Annelien Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), wettelijk belet, op 27 november 2023, te registreren, dat:

1) De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.

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 algemene vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene vergadering vastgesteld heeft dat het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

2) De algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

3) De algemene vergadering besloten heeft het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 4 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.

4) De algemene vergadering kennis genomen heeft van het vrijwillig ontslag als statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder) door Mevrouw Annelien Vermeersch.

De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en henummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM: Besloten vennootschap.

NAAM: Annelien Vermeersch.

ZETEL: Het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp:

Het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.

Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.

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").

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.

Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met de organisatie van het notariskantoor.

De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden beperkt door de statuten.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is. Deze is bevoegd voor alle handelingen die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het voorwerp, onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing als notaris tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen die verband houden met het notarisambt en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van het vermogen van de vennootschap.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder door haar bestuurder die bevoegd is de vennootschap te verbinden.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 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.

WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars hebben de ruimste wettelijke bevoegdheden. Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit. De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar vereffenaars, gezamenlijk optredend of door een volmachtdrager. Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen. In geen geval mag de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

5) De algemene vergadering als niet – statutaire bestuurder voor onbepaalde duur benoemd heeft: Mevrouw Annelien Vermeersch. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurder haar mandaat bezoldigd zal uitoefenen.

6) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 72 bus 2. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van de vennootschap op te geven.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris Filip Maertens

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;

- gecoördineerde tekst van de statuten;