

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

23465207



Neergelegd
16-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0504891829

Naam

(voluit) : **Tim Carnewal**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ahornlaan 34
: 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Op heden, dertien december tweeduizend drieëntwintig.
(...)

Voor Philippe VERNIMMEN, notaris te Sint-Genesius-Rode, vervangende zijn ambtgenoot, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, wettelijk verhinderd *ratione personae*.

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van -de besloten vennootschap "**Tim Carnewal**", waarvan de zetel gevestigd is te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ahornlaan 34, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slagings de volgende beslissing-en:

Eerste Beslissing: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig 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, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele rekening "uitgiftepremies" om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Tweede Beslissing: Aanneke van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneke van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

" TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1 – Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

*Haar naam luidt "**Tim Carnewal**".*

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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").

Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de zetel te verplaatsen in België, zonder dat dergelijke verplaatsing aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten ingevolge de toepasselijke taalwetgeving.

Artikel 3 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

(1) de uitoefening van de functie van besturend aandeelhouder in de notarisvennootschap "Berquin Notarissen", vennootschap met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11 (RPR Brussel nr. 0474.073.840) of haar rechtsopvolgers en dit in overeenstemming met de wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen en met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert;

(2) het rationeel en doelmatig beheer van haar roerend en onroerend vermogen. 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 op voorwaarde dat dit deontologisch is toegestaan;

(3) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, in het kader van de verwezenlijking van haar voorwerp, van alle leningen, kredieten, financieringen en leasingcontracten.

Artikel 4 - Duur

De duur van de vennootschap is onbeperkt.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN

Artikel 5 - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

TITEL IV. BEHEER - CONTROLE

Artikel 9 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door de enige aandeelhouder, de heer Tim Carnewal, die tot statutaire bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap. De benoeming van een derde persoon als bestuurder is uitgesloten zolang de voorwerpomschrijving verwijst naar de uitoefening van het ambt van notaris.

Artikel 10 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan - externe vertegenwoordiging

De bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, op de laatste vrijdag van de maand mei om twaalf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 14 - Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijftien dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk

vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 15 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)

Artikel 16 – Bestemming van de winst - Reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Binnen de perken van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag het bestuursorgaan eveneens overgaan tot de uitkering van de winst van het lopende boekjaar of van het vorige boekjaar, zolang de jaarrekening met betrekking tot het betrokken boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of verhoogd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

(...)

Artikel 19 – Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om ze te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen alle aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen ten voordele 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.

In geval van ontbinding van de vennootschap mag de participatie in de notarisvennootschap slechts overgedragen worden aan een notaris of aan een beroepsvennootschap zoals bedoeld in artikel 50 van de organieke wet op het notarisambt.

Zolang de participatie niet werd overgedragen, het voorwerp gewijzigd en de statuten in het algemeen aangepast, zal de vereffenaar een notaris of een erenotaris zijn, voorafgaandelijk goedgekeurd door de Voorzitter of bij belet van deze door de Vicevoorzitter van de Kamer van Notarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

(...)

Derde Beslissing: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

Vierde Beslissing: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Philippe VERNIMMEN

Notaris