

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

23482909



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0554791005

Naam

(voluit) : **KLEIN BESCHRIJF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 68
: 3050 Oud-Heverlee

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

Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 20 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1) 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.

2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 28.800 € en de wettelijke reserve, hetzij 2.880 €, van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en zodoende wordt de verwijzing naar het adres geschrapt uit de statuten en vervangen door de bepaling dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest. Als gevolg van en rekening houdend met alle voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer de volgende bepalingen:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « Klein Beschrijf ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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 vennootschap kan, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het uitbaten van een boekhandel en een muziekhandel met gelegenheid tot het nuttigen van dranken en kleine versnaperingen, onder meer soep, desserts, snacks;
- de aan- en verkoop, import en export, het uitgeven van boeken in de ruimste zin van het woord;
- de aan- en verkoop, import en export, van geluid- en beelddragers in de ruimste zin van het woord;
- het organiseren van opleidingen, seminaries, cursussen en evenementen, in het bijzonder op literair vlak;
- de aankoop, verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen voor eigen beheer.
- het organiseren van opleidingen, seminaries, cursussen en evenementen, in het bijzonder op literair vlak;
- de aankoop, verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen voor eigen beheer;
- het uitvoeren van schrijf- en vertaalopdrachten in de meest ruime zin van het woord, correctie-, redactie- en revisiewerk, copywriting en opdrachten met betrekking tot algemene taalbeheersing, het schrijven van scenario's en eigen boeken;
- computerconsultancyactiviteiten;
- adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige zakelijke dienstverlening;
- de aanmaak van multimedialproducties en onlinepublicaties;
- het geven van trainingen, opleidingen en consultancy;
- alle tolkwerk;
- denk- en schrijfwerk voor multimediale productiehuizen;
- journalistieke activiteiten.

In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven; zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van derden.

Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Vermogen - Inbrengen

De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of een inbreng in nijverheid.

Het vermogen is verdeeld in honderd (100) aandelen uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde, die elk één honderdste van het vermogen vertegenwoordigen.

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

Artikel 5. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het bestuursorgaan kan beslissen het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van

aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 6. Overdracht van aandelen

A. ER IS SLECHTS 1 AANDEELHOUDER

Indien er slechts één aandeelhouder is, beslist deze vrij over de overdracht van aandelen.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt; de rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend door de erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.

Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn of haar aandelen overgaan, moet bij zijn of haar overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder onder B. bepaald wordt.

B. ER ZIJN MEERDERE AANDEELHOUDERS

B.1 De aandelen zijn NIET vrij overdraagbaar. In ALLE gevallen, zowel bij overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, moet de overdracht van aandelen de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld en dit op straffe van nietigheid.

B.2 De aandeelhouder die wenst over te dragen of de erfgenamen die aandeelhouder willen worden, moeten een verzoek tot goedkeuring richten aan het bestuursorgaan met vermelding van:

- de volledige identiteit, beroep en adres van hetzij de eventuele nieuwe aandeelhouders hetzij de erfgenamen die aandeelhouder willen worden;
- het aantal aandelen dat deze zou(den) verwerven.

Binnen de maand maakt het bestuursorgaan dit verzoek over aan alle aandeelhouders.

Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één maand hierop te antwoorden zullen geacht worden hun goedkeuring te hebben gegeven.

Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep open.

EVENWEL kunnen de weigerende aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie maanden hetzij een koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.

B.3 Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs, zal dergelijke verkoop gebeuren aan de werkelijke waarde van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen of, zoniet, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

B.4 De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

Artikel 7. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Werd aangesteld als statutair bestuurder zonder beperking van duur: de heer RUMMENS Marc, geboren te Tienen op 23 mei 1955, en mevrouw VAN DEN BERGHE Liesbeth, geboren te Dendermonde op 2 augustus 1969.

Artikel 8. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd als volgt:

- door elke statutaire bestuurder afzonderlijk optredend;
- door twee gewone bestuurders gezamenlijk optredend.

De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 9. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste donderdag van juni om 18 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.

Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 10. Beraadslagingen - stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien een aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de vruchtgebruiker.

Artikel 11. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 12. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met overgedragen winst.

Artikel 13. Verdeling van het netto-actief

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.

4) De algemene vergadering stelt vast en bekrachtigt dat het huidige mandaat van zaakvoerder in hoofde van de heer RUMMENS Marc, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Groenstraat 68 en mevrouw VAN DEN BERGHE Liesbeth, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Groenstraat 68, werd "omgezet" in een mandaat van bestuurder voor onbepaalde duur ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd: Groenstraat 68, 3050 Oud-Heverlee.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten