

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

24307800



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0550899028

Naam

(voluit) : **RYCKEBOER KURT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rondevijverstraat 5
: 8820 Torhout

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide, op 5 december 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Ryckeboer Kurt en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, respectievelijk bedragende twintigduizend euro (€ 20.000,00) en tweeduizend euro (€ 2.000,00), hetzij samen **tweëntwintigduizend euro (€ 22.000,00)** – bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – **vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering.** Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het **ganse vermogen beschikbaar** is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actiefest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.

tweede besluit: naamswijziging

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de huidige maatschappelijke benaming “Ryckeboer Kurt” te veranderen in “RKSV”, en de statuten hieraan aan te passen.

De algemene vergadering verklaart door mij, notaris, te zijn gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin staat bepaald dat de naam van de vennootschap dient te verschillen van elke andere vennootschap, en dat, indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.

derde besluit: vervanging statutaire zaakvoerder door niet-statutaire bestuurder en ontslag van

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”).

mevrouw Veerle Struye als opvolgend statutair zaakvoerder

1/ De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de heer Kurt Ryckeboer met ingang van heden te ontslaan als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn mandaat.

De statuten worden met voormeld ontslag in overeenstemming gebracht.

Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om de heer **Kurt Ryckeboer** (wonende te 8820 Torhout, Rondevijverstraat 5) opnieuw te benoemen, ditmaal tot niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur. De heer Kurt Ryckeboer verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat. Deze opdracht is bezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

2/ De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag van voornoemde mevrouw Veerle Struye, als opvolgend statutair bestuurder (die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot opvolgend statutair zaakvoerder was benoemd in artikel 14 van de statuten), dat eindigt met deze vergadering. Om de statuten met voormeld ontslag in overeenstemming te brengen, wordt de laatste alinea van artikel 14 van de statuten integraal geschrapt.

Vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, om deze te actualiseren en in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020 toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd.

laatste besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie ...

De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Hendrik Debucquoy,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.