

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

24308422



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0667920620

Naam

(voluit) : **QUINZE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Molenstraat(S) 46
: 3270 Scherpenheuvel-Zichem

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

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Bij akte ontvangen door Meester Thierry Arnauts te Diest, vervangende zijn ambtsgenoten, notarissen Christel Meuris en Nathalie Claes, wettelijk belet, op 19 december 2023, ter registratie aangeboden, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "QUINZE" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit - Behoud rechtsvorm en aanpassing statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering stelt vast dat 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 benaming van de vennootschap (BVBA) per 1 januari 2020 van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).

De algemene vergadering besluit om de **statuten** aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de **rechtsvorm** van de besloten vennootschap (BV) te behouden.

Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van voormeld 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: het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele (toekomstige) bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogens-rekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Voormeld artikel 39 §2 tweede lid voorziet immers dat, bij (toekomstige) volstorting, de gestorte bedragen eveneens worden geboekt op de "onbeschikbare eigen vermogensrekening", terwijl die rekening in toepassing van huidig besluit wordt opgeheven.

Derde besluit – Adres van de zetel.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

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 algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46.

Vierde besluit – Wijziging voorwerp

De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan van heden te hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te herformuleren naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap.

Vijfde besluit - Interimdividend

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om een interimdividend/tussentijds dividend uit te keren.

Zesde besluit – Hernieuwing benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger

De algemene vergadering stelt vast dat:

- de benaming "zaakvoerder" met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder;
- overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige vennoot en bestuurder van een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele notarisvennootschap een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.

De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad om het lopende mandaat van mevrouw Christel Meuris, als aangestelde statutaire zaakvoerder te beëindigen en haar te herbenoemen als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, wat zij aanvaardt.

Het mandaat is bezoldigd.

Tevens wordt mevrouw Christel Meuris, aangesteld voor onbepaalde duur als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap Timmermans, Meuris & Claes.

Zevende besluit – Statutenwijziging

In navolging 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 en de hiervoor genomen besluiten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "QUINZE".

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot 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. 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, mits naleving van de notariële deontologie.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VERMOGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.

Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.

Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het voorwerp betreft.

Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap of bestuursvennootschap is kan uitsluitend de enige aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.

Mevrouw Christel Meuris, notaris, voornoemd, is aangesteld als statutaire bestuurder.

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op de derde woensdag van de maand mei, om 20:00 uur.

Luik B - vervolg

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.

WINSTVERDELING:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.

verdeling saldo na vereffening

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouder(s) verdeeld in verhouding tot het aandelenbezit.

Achtste besluit – opdracht notaris tot coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Negende besluit – bijzondere machten

De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de bestuurder, alsook aan accountant Notacc-Alaerts met kantoor te 3290 Diest, Nijverheidslaan 1, met ondernemingsnummer 0787.359.589, met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale en andere administraties, en dit zowel in het kader van onderhavige akte, alsook in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten, het verslag van het bestuursorgaan betreffende wijziging voorwerp.

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