

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

24320294



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0715412909

Naam

(voluit) : **Notariële Bestuursvennootschap Katrien Eerens**
(verkort) : **NBV Katrien Eerens**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kollegestraat 38
: 2440 Geel

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Philippe Colson te Geel, vervangende zijn ambtgenote Katrien Eerens, notaris te Geel, Kollegestraat 38, wettelijk belet, op **27 december 2023**, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap **NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP KATRIEN EERENS** de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap (BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).

De 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 te behouden. De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van gecoördineerde statuten, inhoudende tevens de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.

TWEEDE BESLUIT - Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal én de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om bij 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT - Vaststelling zetel van de vennootschap

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

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

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: **2440 Geel, Kollegestraat 38.**

VIERDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per 1 januari 2020 van rechtswege is gewijzigd naar "bestuurder".

De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

Mevrouw **EERENS Katrien Bertha Johanna**, geboren te Lier op 20 september 1972, wonende te Geel, Retieseweg 170.

alhier aanwezig, die verklaart dit te aanvaarden.

De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van april om 20 uur.

Bijgevolg zal de eerstvolgende jaavergadering gehouden worden op de derde vrijdag van april 2024 om 20 uur.

ZESDE BESLUIT - Vaststelling van de gecoördineerde statuten

De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de statuten vast als volgt:

STATUTEN

NAAM-ZETEL-VOORWERP"-DUUR

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap.

Haar naam luidt: "Notariële Bestuursvennootschap Katrien Eerens", in het kort "NBV Katrien Eerens".

De naam en de afkorting mogen afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door beslissing van de zaakvoerder, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot voorwerp :

het bestuur als zaakvoerder of bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij zaakvoerder of 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.

Artikel 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

AANDELEN

Artikel 5.

Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van waarde.

Artikel 6.

De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen.

Artikel 7.

Bij overlijden van de enige aandeelhouder wordt de vennootschap niet ontbonden. Artikel 5:21 en 5:22 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt dan toegepast.

BESTUUR

Artikel 8

*De vennootschap wordt **bestuurd door de enige aandeelhouder.***

*Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de enige aandeelhouder en bestuurder **een notaris of geassocieerd notaris** zijn.*

Indien de enige aandeelhouder en bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet langer haar activiteit als notariële bestuursvennootschap uitoefenen en zal de naam en het voorwerp van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.

Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is:

Mevrouw **EERENS Katrien Bertha Johanna**, geboren te Lier op 20 september 1972, wonende te Geel, Retieseweg 170.

Artikel 9.

De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 10.

Ingeval van tegenstrijdigheid van belangen dienen de wettelijke bepalingen te worden nageleefd.

Artikel 11.

De **bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap** in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de vaste vertegenwoordiger notaris of geassocieerd notaris dienen te zijn.

De bestuurder kan bijzondere volmachten geven inzoverre het voorwerp ervan slechts betrekking heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.

Artikel 12.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

COMMISSARIS - CONTROLE

Artikel 13.

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft de enige vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14.

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op **de derde vrijdag van de maand april om 20 uur**.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 15.

De enige aandeelhouder zal te allen tijde de statuten kunnen wijzigen mits naleving van de wettelijke voorwaarden en zal in het algemeen alle bevoegdheden uitoefenen van de algemene vergadering.

De besluiten van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel 16.

Het **boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december**.

Elk jaar, op 31 december, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Artikel 17.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan mag een INTERIMDIVIDEND uitkeren, binnen de grenzen van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ONTBINDING-VEREFFENING

Artikel 18.

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

Artikel 19.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het uitkeerbaar saldo van de vereffening komt toe aan de enige aandeelhouder.

ALGEMEEN

Artikel 20. Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ZEVENDE BESLUIT - Volmachten

* De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

* Bijzondere volmacht wordt verleend aan

INACC Lichtaart bv, met zetel te 2460 Lichtaart, Herentalsesteenweg 22, BTW BE 0466.711.837 en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Philippe Colson, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").