

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

24335045



Neergelegd
18-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0822259892

Naam

(voluit) : **LIESBET DEGROOTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Beneluxpark(Kor) 13
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal (D2231513) opgemaakt Sylvie DELCOUR, notaris te Moeskroen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ACTALEX NOTAIRES ASSOCIES - GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN", met zetel te 7711 Moeskroen, Herseauxlaan 1, op 12 december 2023, blijkt dat de *enige aandeelhouder*, handelend als buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 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 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve (hetzij duizend achthonderdzesig euro (€ 1.860,00)) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "*Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere*", respectievelijk "*Statutair onbeschikbare reserves*".

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overzetting naar de beschikbare eigen vermogensrekening "*Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere*", respectievelijk "*Beschikbare reserves*".

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3° in aansluiting bij het eerste besluit, en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her) formulering van de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm; de aard van de vennootschap; de zetel; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht.

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").

4° over te gaan tot de herbenoeming van de huidige statutaire zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
mevrouw Liesbet DEGROOTE, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Toekomststraat 36.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van haar mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

5° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm - naam - gewest:

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "LIESBET DEGROOTE".

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

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, mits inachtneming van de notariële deontologie en de taalwetgeving.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Begin en einde van het boekjaar:

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

5. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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 het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, komt het netto-actief toe aan de enige aandeelhouder.

6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- *Bestuursorgaan*

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tevens enige aandeelhouder is.

Indien de bestuurder geen notaris meer is of haar beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van haar preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van het vermogen van de vennootschap.

- *Bijzondere volmachten*

De enige bestuurder kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.

De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

- *Dagelijks bestuur*

/

6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- *Bevoegdheden van het bestuursorgaan*

De bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene

vergadering voorbehouden.

- *Vertegenwoordiging van de vennootschap*

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

7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot enig voorwerp:

het uitoefenen, in associatieverband, van het beroep van notaris, met inachtneming van alle wettelijke, reglementaire en deontologische voorschriften betreffende het ambt en bijgevolg, binnen de schoot van een professionele vennootschap van geassocieerde notarissen, het optreden als vennoot en het uitoefenen van het mandaat van bestuurder.

De vennootschap kan, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, in het kader van de verwezenlijking van haar voorwerp en met het oog op een rendabel beheer als "goede huisvader" van haar vermogen, alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, voor zover ze echter niet strijdig zijn met de aard van de vennootschap.

De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen investeren, dit als toekomstig voorwerp, zonder evenwel het karakter van de vennootschap aan te tasten.

Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen of leasingcontracten.

De vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer van de vennootschap, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart, om 19.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

9.B. Voorwaarden van toelating:

De enige aandeelhouder kan haar bevoegdheden niet overdragen. Zij kan wel schriftelijk stemmen.

9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

6° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 13.

7° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Sylvie DELCOUR