

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

24339125



Neergelegd
22-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0508478651

Naam

(voluit) : **NOTARIELE PARTICIPATIEVENNOOTSCHAP EVI JANSEN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ouderijstraat 3
: 2500 Lier

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

Notariële Participatievennootschap Evi Jansen

Besloten vennootschap

Te 2500 Lier, Ouderijstraat 3

Rechtspersonenregister 0508.478.651

Ressortierend onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Mechelen

Wijziging van de statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Lisbeth Michielsens, notaris te Wijnegem, vervangende haar ambtgenoot notaris Evi Jansen te Wommelgem, wettelijk belet, op **22 december 2023**, te registreren, blijkt dat de besloten vennootschap **Notariële Participatievennootschap Evi Jansen**, te Lier, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste besluit : Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

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, heeft de algemene vergadering besloten 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.

Tweede besluit : Afkorting benaming van de vennootschap

De algemene vergadering heeft besloten dat de benaming van de vennootschap zal afgekort worden als volgt : **"NPV Evi Jansen"**. De naam en de afkorting mogen afzonderlijk worden gebruikt.

Derde besluit : Wijziging voorwerp van de vennootschap

3.1. Verslag van het bestuursorgaan

De algemene vergadering heeft verwezen naar het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 19 december 2023 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de verantwoording voor de wijziging van het voorwerp werd opgenomen. De algemene vergadering heeft besloten niet over te gaan tot de voorlezing van gemeld verslag. De comparant heeft erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er volledig kennis van te hebben.

3.2. Wijziging voorwerp

De vergadering heeft besloten het voorwerp te wijzigen en aan te passen aan de effectieve activiteiten die de vennootschap heeft, en zal uitvoeren.

Met het oog hierop wordt het voorwerp geformuleerd als volgt :

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming als besturend vennoot in een professionele notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.

Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.

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").

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, op voorwaarde dat de deontologische voorschriften worden gerespecteerd."

Vierde besluit : Eigenvermogensrekening

4.1. Omzetting kapitaal naar statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

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, heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**.

Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

4.2. Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

De algemene vergadering heeft onmiddellijk hierna besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 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.

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 vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vijfde besluit : Statutenwijziging

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

*** Naam - Rechtsvorm :** De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**, afgekort **BV**.

Haar naam luidt : **Notariële Participatievennootschap Evi Jansen**, afgekort **NPV Evi Jansen**.

De naam en de afkorting mogen afzonderlijk worden gebruikt.

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

*** Voorwerp :** De vennootschap heeft tot **voorwerp** :

het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming als besturend vennoot in een professionele notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.

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, op voorwaarde dat de deontologische voorschriften worden gerespecteerd.

*** Duur :** De vennootschap bestaat voor een **onbepaalde duur**.

*** Aandelen - Statutair onbeschikbaar vermogen :** Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn.

De vennootschap beschikt **niet** over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden.

*** Bestuurder :** De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is.

Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is zal de enige bestuurder notaris of geassocieerd notaris zijn.

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

De enige 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.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennootschap, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die

alleen handelt.

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

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

* **Toezicht** : Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevolge notariële reglementen.

* **Algemene vergadering** : Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-deide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de **laatste dinsdag van de maand juni om twintig uur**.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de laatst hieraan voorafgaande werkdag.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

* **Boekjaar** : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

* **Bestemming van de winst** : De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

* Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.

Zesde besluit : Wijziging hoedanigheid bestuursmandaat

De algemene vergadering heeft bevestigd dat voormelde statutenwijziging automatisch de wijziging impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder naar een mandaat als bestuurder, zodat voornoemde mevrouw JANSEN Evi, de hoedanigheid heeft van **bestuurder** van de vennootschap.

Zevende besluit : Adres

De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend **adres** : Ouderijstraat 3 te 2500 Lier.

Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.

Achtste besluit : Volmacht formaliteiten

De comparant heeft **volmacht** gegeven aan MB Accountants, (ondernemingsnummer : 0866.755.376), te 2240 Zandhoven, Ringlaan 7, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID

Lisbeth Michielsens
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte;
- verslag vereniging van aandelen in één hand;
- tekst der statuten.