

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

24343656



Neergelegd
24-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454473704

Naam

(voluit) : **ZWEMBADEN DE WILDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergse steenweg 73 bus A
: 9860 Oosterzele

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Veronique LALOO, geassocieerd notaris te Herzele op 26 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "ZWEMBADEN DE WILDE", met zetel te 9860 Oosterzele, Geraardsbergsesteenweg 73a, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

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 (1), heeft de algemene vergadering beslist 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

De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Derde besluit

In 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 (1), heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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 (1).

Vierde besluit:

De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering heeft beslist om in de hierna vermelde nieuw aangenomen statuten onder artikel 13 betreffende de bevoegdheid van het bestuursorgaan volgende tekst aan te nemen:

"Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, 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

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 - 26/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap aldus jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

Zesde besluit

Het artikel 9.3 van de statuten wordt als volgt gewijzigd :

"3) Prijsbepaling

Behoudens een afwijkende overeenkomst tussen de overdrager en de overnemer, is de prijs van één aandeel gelijk aan de waarde van de vennootschap, gedeeld door het aantal aandelen die de vennootschap vertegenwoordigen.

De waarde van de aandelen van de vennootschap wordt vastgesteld in gemeen overleg en bij gebrek aan overeenkomst dient een deskundige te worden aangesteld."

Zevende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Achtste besluit

De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder), hierna vermeld, te bevestigen in zijn functie als niet-statutair bestuurder:

De heer DE WILDE Peter, wonende te 9620 Zottegem (Strijpen), Meileveld 121.

Negende besluit

De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft en gevestigd is te 9860 Oosterzele, Geraardsbergsesteenweg 73a, doch niet meer in de statuten vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van de bestuurder kan gewijzigd worden.

Tiende besluit

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris een bijzondere volmacht verleend tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.

De vergadering heeft volmacht verleend aan de besloten vennootschap Stavaza, te Balegem, Poststraat 7/a, voor wie de Heer Sven Moens, optreedt of elke andere door hem aangewezen persoon, om als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBAD

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.