

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

24344140



Neergelegd
24-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0808149164

Naam

(voluit) : **COVIVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bruggenhoek 2

: 9620 Zottegem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele op 22 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "COVIVA", met zetel te 9620 Zottegem, Bruggenhoek 2, 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, 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, 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 van de vennootschap, hetzij honderd zestigduizend euro (160.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, 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".

Vierde besluit

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.

Vijfde besluit

De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de volgende tekst aan artikel 3 van de statuten toe te voegen:

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").

- "-Scheppende kunsten en ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis"

Zesde 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.

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, met voormelde wijziging aan het voorwerp.

Achtste besluit

De algemene vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire bestuurder (destijds benoemd als niet-statutaire zaakvoerder), hierna vermeld, te bevestigen in zijn functie als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer MUYS Patrick Pius Richard, wonende te 9890 Gavere, Vossestraat 70 B000.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- mevrouw DE WILDE Marleen Bertha Joseph, wonende te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 54, dewelke heeft verklaard geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, alhier vertegenwoordigd door de heer VERLINDEN Jean Marie Achile, wonende te L-9638 Pommerloch (Luxemburg), Berlerstrooss 7 (Groot-Hertogdom Luxemburg), ingevolge onderhandse volmacht, die heeft aanvaard.

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Mevrouw De Wilde Marleen Bertha Joseph, voornoemd, heeft verklaard dat er geen bestuursverbod tegen haar werd uitgesproken.

Negende besluit

De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft en gevestigd is te 9620 Zottegem, Bruggenhoek 2 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBAD

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmacht B.A.V., verslag van de bestuurder, coördinatie statuten.