

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

24350296



Neergelegd
30-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432685623

Naam

(voluit) : **Gerechtsdeurwaarderskantoor Van Liedekerke, De Mey en Riské**
(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brusselsestraat (DEN) 116
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op **28 december 2023**, *geregistreerd*

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar **"Aecetia OVL"**.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

VIERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro (€ 20.451,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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".

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").

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen. De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders welk de uitbreiding van het voorwerp verantwoordt.

ZESDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. De statuten zullen voortaan luiden:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**. Zij verkrijgt de naam "**Aecetia OVL**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp**

- De uitoefening van de activiteit van gerechtsdeurwaarder, alsook alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van gerechtsdeurwaarder.
- Tevens heeft de vennootschap tot voorwerp de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder door te vergemakkelijken en daartoe alle materiële, sociale, financiële en fiscale handelingen te stellen die vereist zijn voor het ambtelijk optreden van haar aandeelhouders of bestuurders en aan haar leden de nodige bijstand te verlenen voor het uitoefenen van het beroep van gerechtsdeurwaarder.
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten.
- Bemiddeling gespecialiseerd in burgerlijke, handels, financiële en/of sociale zaken.

De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder, zoals vastgesteld door de bevoegde instanties, eerbiedigen. Zij kan alle voorzieningen treffen ten behoeve van haar aandeelhouders of bestuurders.

De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten, die gerechtsdeurwaarders niet mogen afsluiten met andere gerechtsdeurwaarders of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap zal tot slot haar beschikbare middelen kunnen beleggen in roerende of onroerende activa met het oog op de vorming van een patrimonium.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **vijfhonderd (500) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een **gelijk recht** in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

vennootschap wordt bestuurd door **één of meer bestuurders**, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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").

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 vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarlijkse vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur**

Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

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

Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV winsten uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt voor zo ver als nodig dat de bestuurdersmandaten van volgende bestuurders blijven gelden:

- De besloten vennootschap "**GESTUCO**", met zetel te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 134 bus 3, 2070 Burcht, Kerkplein 25/0101 ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0876.660.066;
- De besloten vennootschap "**CAROLINE DE MEY**", met zetel te 1040 Etterbeek, Metalenstraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0479.149.019

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9200 Dendermonde, Brusselsestraat 116.**

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan CoolsTax & Accountancy bv, Fruithoflaan 124 bus 12/13 2600 Berchem, BE 0715 762 505, aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.

Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.
- verslagen