

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24367204



Neergelegd
22-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454972560

Naam

(voluit) : **SCHMIDT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Collegestraat 27

: 9900 Eeklo

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip BOONE, te Eeklo, op 20 december 2023, Geregistreerd elf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 2 op 22 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 37797 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

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, besluit de vergadering 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.

TWEDE BESLISSING

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende dertienduizend zeshonderdvierendertig euro veertien cent (€ 13.634,14) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderdnevenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), hetzij in totaal vijftienduizend vierhonderddrieënnegentig euro vierendertig cent (€ 15.493,34), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vierduizend negenhonderdzevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 4.957,87), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 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 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".

DERDE BESLISSING

De aandeelhouders beslissen de niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van vierduizend negenhonderdzevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 4.957,87) die werden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening definitief niet op te vragen en derhalve de aandeelhouders vrij te stellen van zijn volstortingsplicht ten belope van dit bedrag.

De aandeelhouders hebben daarbij kennis genomen van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarbij werd vastgesteld :

- dat het bedrag van vierduizend negenhonderdzevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 4.957,87)

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").

niet het maximum uitkeerbaar bedrag op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening overtreft.
- dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering zal in staat blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste 12 maanden te rekenen vanaf heden.

Zodat aldus tot de voormelde uitkering door middel van vrijstelling van de volstortingsplicht kan worden overgegaan.

VIERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering 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.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SCHMIDT".

2. Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp :

- Fabricatie van en handel in woningtextiel, gordijn- en meubelstoffen,
- Binnenhuisinrichting en -decoratie en handel in aanverwante produkten en artikelen,
- Tussenpersoon in de handel
- in de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp, of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving, financiële of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschap een, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zich binnen de perken van de wet borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.

De vennootschap kan hen, binnen de perken van de wet, eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

6. Bestuursorgaan: De 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.

Statutair bestuurder

Mevrouw Petra Schmidt, voornoemd, werd aangesteld als statutaire bestuurder.

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

8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van april om tien uur.

9. Bijzondere bepalingen:

Winstverdeling: 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.

Verdeling van het na vereffening overblijvend 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 voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9900 Eeklo, Collegestraat 27.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering bevestigt het mandaat van Mevrouw Petra Schmidt, voornoemd, als statutair bestuurder.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20-12-2023
- coordinatie van statuten