

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

24374942



Neergelegd
06-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437066558

Naam

(voluit) : **HOME CLEAN SOLUTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Diksmuidestraat 50

: 8900 Ieper

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HOME CLEAN SOLUTIONS", met adres van de zetel te 8900 Ieper, Diksmuidestraat 50, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hoogdele (Gits) op 26 februari 2024, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), krachtens 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, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" gevormd.

Besluit om de 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 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.

3) Beslissing om de benoeming tot statutair zaakvoerder van de heer Alain Mullebrouck te schrappen uit artikel 13 van de huidige statuten van de vennootschap en dit gelet op het feit van het ontslag van de heer Alain Mullebrouck als statutair zaakvoerder gegeven blijktens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der vennoten de dato 29 juni 2007 opgesteld door notaris Michaël Mertens, te Ieper, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna onder nummer 071069480.

4) Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp behoudens terminologische aanpassingen strikt vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Naam: HOME CLEAN SOLUTIONS

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

Het organiseren van huishoudelijke hulp voor particulieren in het kader van de dienstencheques, begrijpende onder meer:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Binnen de woning:

- schoonmaak van woningen met inbegrip van de ramen;
- wassen en strijken;
- klein naaiwerk;
- bereiden van maaltijden.

Buiten de woning:

- boodschappendienst;
- strijkatelier;
- centrale voor mindermobile bejaarden(vervoer).

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperking ter zake.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderd vijftig (750) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimité van stemmen wordt genomen, zonder evenwel het verbod op leeuwenbeding te schenden.

Bestuur:

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 of bijzondere 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. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Werden tot statutaire bestuurders benoemd:

- de heer Idel Mullebrouck, wonende te 8900 Ieper, Diksmuideweg 89;
- de heer Bruno Mullebrouck, wonende te 8930 Menen, Grote Weg 90.

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 twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk 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.

Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal orgaan, dat onder haar leden een voorzitter benoemt en dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is, volgens gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter dan doorslaggevend.

Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen niet-bestuursleden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk dienen op te treden.

De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging:

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering:

De laatste dinsdag van de maand oktober, om negentien (19:00) uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van het daaropvolgende jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

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.

Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimitéit van stemmen wordt genomen, met dien verstande dat het verbod op leeuwenbeding niet geschonden wordt.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend of tussentijds dividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst."

5) Opdracht tot coördinatie en neerlegging statuten en uitgifte van voormeld proces-verbaal in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank, opdracht tot publicatie uittreksel van voormeld proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

6) Besluit om het mandaat van de huidige bestuurders, te weten 1) de heer Idel Mullebrouck, wonende te 8900 Ieper, Diksmuideweg 89, 2) de heer Bruno Mullebrouck, wonende te 8930 Menen, Grote Weg 90 en 3) Nathalie Vandevoorde, wonende te 8930 Menen, Grote Weg 90, te bevestigen.

7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

Bestuursvergadering onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering

1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel van de vennootschap te 8900 Ieper, Diksmuidestraat 50.

2) Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "DECOSTERE ACCOUNTANCY IEPER", met adres van de zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 50/1A en ondernemingsnummer 0459.532.154, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, eStox en het UBO-register en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:

- 1. Afschrift akte
- 2. Gecoördineerde statuten

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").