

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

24378049



Neergelegd
15-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0864349776

Naam(voluit) : **G.Q. Ferré**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Beirstoppellos 30

: 9230 Wetteren

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.

Op elf maart.

Voor mij, Bernard VAN STEENBERGE, notaris met standplaats te Laarne.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "G.Q. FERRE" waarvan de zetel gevestigd is te 9230 Wetteren, Beirstoppellos 30, hierna de "vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging met eenparigheid volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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), besluit de algemene 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.

De vergadering stelt vast:

1. Dat de vennootschap beschikt over:

- het werkelijk gestort kapitaal bedragende: (...);
- de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende: (...);
- het niet opgevraagde kapitaal bedragende: twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00).

2. Dat met ingang van 01 januari 2021 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve enerzijds, en het niet opgevraagde kapitaal anderzijds, van rechtswege werden omgezet in:

- een statutair **onbeschikbare** eigen vermogensrekening ten bedrage van tienduizend tweehonderdzes euro (€ 10 260,00), hetzij achtduizend tweehonderd euro (€ 8 200,00) plus tweeduizend zes euro (€ 2 060,00);
- **onbeschikbare** niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00);

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.

TWEDE BESLISSING: Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de niet-opgevraagde inbrengen

De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde wet van 23 maart 2019, 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 bijstorting 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 :

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").

DERDE BESLISSING: Balans- en liquiditeitstest en beslissing tot vrijstelling van de volstortingsplicht ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00).

1) Balans- en liquiditeitstest:

De algemene vergadering zet uiteen dat het haar bedoeling is over te gaan tot een vrijstelling van de volstortingsplicht ten belope van **twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00)**.

De notaris wijst erop dat pas tot uitkering kan worden overgegaan nadat de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen is uitgevoerd en kan worden vastgesteld dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de uitkering niet negatief zou worden.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de balans- en liquiditeitstest zijn gebeurd.

(...)

De vergadering stelt vast dat uit de netto-actiefest kan worden besloten dat de vrijstelling van volstortingsplicht niet voor gevolg heeft dat het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan in haar verslag op heden tot het besluit is gekomen dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de vrijstelling van volstorting in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Hieruit volgt dat de voorgenomen vrijstelling van de volstortingsplicht ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00) voldoet aan de voorwaarden opgenomen in de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus uitwerking kan hebben.

2) Beslissing:

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot vrijstelling van de volstortingsplicht ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

VIERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de huidige toestand van de Vennootschap.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

'Rechtsvorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "G.Q. Ferré".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het optreden als gevolmachtigd agent van BNP Paribas Fortis NV voor bank- en verzekeringsactiviteiten. Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

De vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Inbrengen – Aandelen - Inschrijving

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdentwee (202) aandelen uitgegeven, die het volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/tweehonderd en tweede (1/202e) van het vermogen.

Behoudens andersluidende bepalingen geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(....)

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.

Wordt aangesteld als statutaire bestuurder: Mevrouw Gemma Querol Ferré, voornoemd, die haar ambt aanvaardt.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de heer Bart De Corte, wonende te 9230 Wetteren, Beirstoppellos 30 vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.

De statutaire bestuurder kan enkel worden ontslagen met unanimité van stemmen en instemming van de statutaire bestuurder.

Bevoegdheid van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

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, behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten verrichten 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.

§2 Externe vertegenwoordiging

Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigd iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.

(...)

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 directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen 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.

Algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op éénentwintig mei om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering

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.

(...)

Stemrecht - Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk

vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

(...)

Boekjaar

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

(...)

Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

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 bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen 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 voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding - vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is/zijn, bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

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.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurder

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige statutair bestuurder (voorheen zaakvoerder), mevrouw QUEROL FERRÉ Gemma, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutaire bestuurder voor onbepaalde duurtijd. Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn behoudens latere andersluidende beslissing van een algemene vergadering.

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat.

ZESDE BESLISSING: Adres zetel van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren, Beirstoppellos 30.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

1. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten om de

Luik B - vervolg

voorgaande besluiten uit te voeren.

2. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

3. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht, voor onbepaalde tijd, aan de besloten vennootschap "FLAMEE & PARTNERS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, met ondernemingsnummer BTW BE0821.675.221, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie.

Bernard VAN STEENBERGE,
notaris