

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

24426672



Neergelegd
04-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0568959834

Naam

(voluit) : **Van Cauwelaert Charlotte**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Horenberg 68

: 3090 Overijse

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Notaris Rik ROOSENS te Diegem op 27 november 2023, neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VAN CAUWELAERT CHARLOTTE", heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – BEHOUD VAN DE RECHTSVORM EN AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De algemene vergadering stelt vast dat 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, de benaming van de vennootschap (BVBA) per 1 januari 2020 van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.

De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van voormeld 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:

- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening"
- het nog niet gestort deel van het kapitaal van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze 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 vermogens-rekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Voormeld artikel 39 §2 tweede lid voorziet immers dat, bij (toekomstige) volstorting, de gestorte bedragen eveneens worden geboekt op de "onbeschikbare eigen vermogensrekening", terwijl die rekening in toepassing van huidig besluit wordt opgeheven.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 november 2023 te hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te herformuleren naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de

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").

vennootschap.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT –HERNIEUWING BENOEMING BESTUURDER EN VASTE VERTEGENWOORDIGER

De algemene vergadering stelt vast dat:

- de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.
- overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige vennoot en bestuurder van een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele notarisvennootschap een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.

De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad om het lopende mandaat van de mevrouw VAN CAUWELAERT Charlotte, wonende te 3090 Overijse, Horenberg 68, als aangestelde (statutaire) zaakvoerder te beëindigen en haar te herbenoemen als (statutaire) bestuurder voor onbepaalde duur, wat zij aanvaardt.

Het mandaat is bezoldigd.

Tevens wordt voor zoveel als nodig de aanstelling van mevrouw VAN CAUWELAERT Charlotte, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap AKT.notarissen beëindigd om dit vervolgens onmiddellijk te hernieuwen voor onbepaalde duur.

VIJFDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In navolging 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 en de hiervoor genomen besluiten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam “VAN CAUWELAERT CHARLOTTE”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.

Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, mits naleving van de notariële deontologie.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbreng werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Artikel 6. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in het effectenregister.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden. Artikel 7. Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een niet-notaris, nadat de statuten van de vennootschap werden gewijzigd en elke verwijzing naar een notariële activiteit in de statuten wordt opgeheven.

De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen worden overgedragen naar zijn erfgenamen of legatarissen die verplicht zijn om binnen de drie maanden na het overlijden de statuten van de vennootschap te wijzigen zodat elke verwijzing naar een notariële activiteit in de statuten wordt opgeheven.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 8. Bestuursbevoegdheid - vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.

Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.

Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het voorwerp betreft.

Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is kan uitsluitend de enige aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.

1. VAN CAUWELAERT Charlotte, notaris, voornoemd, is aangesteld als statutaire bestuurder.
Artikel 9. Bezoldiging van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10. Jaarlijkse algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.

Artikel 11. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 12. Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 13. Boekjaar

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

Artikel 14. Bestemming van de winst

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.

De bestuurder heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 15. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 16. Vereffenaar

Bij ontbinding van de vennootschap is de bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar, tenzij de algemene vergadering besluit om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 17. Verdeling van het netto-actief

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouder(s) verdeeld in verhouding tot het aandelenbezit.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 18. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied het adres van de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 19. Toepasselijk recht - Gemeen recht

De vennootschap is onderworpen aan alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover de statuten er niet geldig van afwijken. Clausules van de statuten die strijdig zouden zijn of worden met bepalingen van het Wetboek die van dwingend recht zijn, worden als onbestaand beschouwd.

ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gelegen blijft te 3090 Overijse, Horenberg 68.

ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Luik B - vervolg

ACHTSTE BESLUIT – BIJZONDERE MACHTEN

De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de bestuurder, alsook aan accountant NOTAFIN met kantoor te Prins Boudewijnlaan 177-179 / B-2610 Wilrijk, met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale en andere administraties, en dit zowel in het kader van onderhavige akte, alsook in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER GRIFFIE

DE NOTARIS,
Rik ROOSENS

Tegelijk hiermede neergelegd:
- Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2024 - Annexes du Moniteur belge