

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

25315621



Neergelegd
27-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472584295

Naam

(voluit) : **LIKERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Holstraat 205
: 1770 Liedekerke

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door David Van Lierde, notaris te Ternat, op **14 februari 2025**, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **LIKERT** de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van honderdachtennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 198.500,00), om het kapitaal van tweehonderdzestigduizend euro (€ 260.000,00) terug te brengen naar eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zonder vernietiging van aandelen.

De kapitaalvermindering wordt uitsluitend aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap.

De kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling aan de enige aandeelhouder van een bedrag van honderdachtennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 198.500,00).

De kapitaalvermindering is betaalbaar in de zetel van de vennootschap of door overschrijving op de rekening van de enige aandeelhouder, die daartoe haar rekeningnummer zal hebben meegedeeld aan de vennootschap vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de periode van twee maanden na publicatie van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering heeft eenparig besloten om vervolgens artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 672 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/672 van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent."

...

Derde besluit

De algemene vergadering heeft besloten dat zij voortaan een naamloze vennootschap met een enige bestuurder zal zijn zoals bedoeld in Boek 7, Titel 4, Hoofdstuk 1, afdeling 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om titel IV van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.

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").

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 14: Benoeming en ontslag
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd wordt hun mandaat geacht van onbepaalde termijn te zijn.

Artikel 15: Bevoegdheden
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16: Dagelijks bestuur
§1. *De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die de titel dragen van dagelijks bestuurder of elke andere titel vermeld in het benoemingsbesluit.*
Zij kunnen individueel optreden, tenzij de enige bestuurder anders beslist.
§2. *De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een lasthebber.*
§3. *De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen belast met het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.*
§4. *Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.*

Artikel 17: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 18: Vergoeding van het bestuur
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het bestuursmandaat bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vergoeding."

...

Negende besluit

De algemene vergadering heeft besloten om artikel 37 betreffende de uitkering van dividenden en interimdividenden te wijzigen als volgt:

"Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

Onverminderd het bepaalde onder het vorige artikel kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen van interimdividenden 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd."

Tiende besluit

Ingevolge de afschaffing van de functie van gedelegeerd bestuurder in deze vennootschap werden de volgende artikelen als volgt gewijzigd:

- Artikel 2:

"De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland."

...

- Artikel 35:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

- Artikel 36:

"De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan."

Elfde besluit

De algemene vergadering heeft besloten om alle huidige bestuurders te ontslaan uit hun functie met onmiddellijke ingang, met name:

- de heer Droeshout Philippe,
- de heer De Leeuw Danny,
- de besloten vennootschap ROSE met als vaste vertegenwoordiger de heer De Bisschop Luc,
- de besloten vennootschap DE SMEDT & CAUDRON ADVIES met als vaste vertegenwoordigen de heer De Smedt Nico.

Het besluit over hun kwijting wordt geagendeerd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Mede gelet op het besluit dat het bestuursmodel van de vennootschap voortaan de naamloze vennootschap met een enige bestuurder is, heeft de algemene vergadering vervolgens besloten om als enige bestuurder van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur:

COUCOUR VASTGOED besloten vennootschap met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Veldstraat 58, met ondernemingsnummer 1017.204.752.

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het feit dat COUCOUR VASTGOED de heer **HUYGH Robert**, geboren te Halle op 1 april 1946, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina Lombeek), Veldstraat 58, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van de bestuurder-rechtspersoon.

De vennootschap COUCOUR VASTGOED, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Huygh Robert, kan de vennootschap LIKERT afzonderlijk vertegenwoordigen.

BESLUITEN VAN DE ENIGE BESTUURDER

De enige bestuurder, de besloten vennootschap **COUCOUR VASTGOED**, met als vaste vertegenwoordiger de heer HUYGH Robert, voornoemd:

1. heeft de opdracht gegeven aan ondergetekende notaris om de verklaring van eenhoofdigheid zoals bedoeld in artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangezien sinds 24 januari 2025 alle aandelen toebehoren aan één aandeelhouder.
2. heeft de opdracht gegeven aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren (met inbegrip van het hernummeren van de artikelen) en de gecoördineerde tekst van de statuten in de Statutendatabank, beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, op te nemen.
3. heeft besloten om de besloten vennootschap ROSE, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Bisschop Luc, voornoemd, eveneens te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.
4. heeft besloten om het adres van de zetel te wijzigen naar **1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Veldstraat 58.**
5. heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap VAN REYBROUCK, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, met ondernemingsnummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
 - het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
 - alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van Ondernemingen, de wijziging van het UBO register, en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

Voor ontledend uittreksel.

David Van Lierde, notaris te Ternat.

Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de 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").