

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

be
a
Bl
Sta



19159651

neergelegd/ontvangen op

28 NOV. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0462 076 722

Naam

(voluit) : JOHAN VAN DER PAAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 1652 Alseberg, Sanatoriumstraat 219

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Joost EEMAN te Gent op 10 juli 2019, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOHAN VAN DER PAAL", met maatschappelijke zetel te 1652 Alseberg, Sanatoriumstraat 219; met ondernemingsnummer 0462.076.722; met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING WVV

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

TWEEDE BESLUIT – BESLOTEN VENNOOTSCHAP

In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, zijnde eenendertigduizend euro (31.000,00 €), van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

DERDE BESLUIT - VERPLAATSING ZETEL

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Waals gewest, meer bepaald naar 1420 Braine-L'Alleud, Chemin du Stecq 2.

VIERDE BESLUIT - WEGSLAG - AFKORTING NAAM

De vennootschap heeft sinds geruime tijd geen afgekorte naam meer. De kruispuntbank vermeldt bij "afkorting" benaming echter blijkaar nog steeds een oude afkorting, namelijk "T.V.S. BELGIUM".

De vergadering beslist bij deze opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de nodige aanpassing, zijnde de schrapping van de afkorting van de naam, door te laten voeren in de Kruispuntbank. Dit besluit geldt als volmacht daartoe.

VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, in het Frans, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Daarin onder meer de aanneming van nieuwe statuten in Franse taal.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG – KWIJTING - BENOEMING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur van: voornoemde heer Johan Van der Paal, hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT NEERLEGGING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de 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.

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT UITVOERING

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering verleent aan de heer Johan Van der Paal, voornoemd, voor zoveel als nodig, alle machten om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsregister en inzake BTW.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd ter publicatie samen met:

- voor eensluidende uitgifte
- de gecoördineerde statuten

Door Notaris Joost EEMAN, te Gent

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening