



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19166221

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

12 DEC. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0441 381 375

Naam

(voluit) : Argon Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 9200 Schoonaarde, Klinkaertstraat 24, België, Vlaams Gewest

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden op 4 december 2019, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ARGON INVEST", met maatschappelijke zetel te 9200 Schoonaarde, Klinkaertstraat 24, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0441.381.375.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.

1) Kapitaalvermindering

De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van zevenhonderdvijftigduizend euro (750.000,00 EUR) om het van zevenhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (768.592,00 EUR) te brengen op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (18.592,00 EUR), door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot in evenredigheid tot zijn huidige aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen.

2) Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

3) Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In aansluiting bij het tweede 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 32.799,11 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

4) Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 de 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 worden genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

5) Aannee van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de krachtens huidige algemene vergadering hierboven genomen beslissingen.

Als gevolg 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen volmachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de 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.

De algemene vergadering kent met unanimité de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De algemene vergadering verleent eveneens unaniem bijzondere volmacht aan BVBA Accountantskantoor De Nul, met zetel te 9400 Ninove, Onderwijslaan 57, vertegenwoordigd door de heer Roger De Nul, evenals aan haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging van de statuten.

7) Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw Carina Matthijs, voornoemd, wonende te 9200 Dendermonde, Klinkaertstraat (SCH) 24, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

mevrouw Carina Matthijs, voornoemd, wonende te 9200 Dendermonde, Klinkaertstraat (SCH) 24, die aanvaardt.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

8) Adres

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Schoonaarde, Klinkaertstraat 24, België, Vlaams Gewest

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Dirk Van Den Haute

Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgiffen, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren
t