

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19328112



Neergelegd
23-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422922374

Naam

(voluit) : **L. DE JONGH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kleine Gammel 9

: 2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte :

DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte op 23 mei 2019 verleden voor **Luc Dejongh**, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:

- De vergadering vaststelde dat ingevolge akte verleden voor notaris Luc Dejongh te Kalmthout op 23 december 2013 het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden van artikel 537 WIB 92 verhoogd werd met een bedrag van € 171.000,00-. De vergadering besliste het kapitaal te verminderen met € 171.000,00- om het te brengen van

€ 201.986,69- naar € 30.986,69- door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op ieder aandeel van € 684,00-, zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering besliste dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal, welke gevormd werd ingevolge de kapitaalsverhoging verleden voor notaris Luc Dejongh te Kalmthout op 23 december 2013.

- De vergadering besloot dat voortaan de jaarvergadering gehouden zal worden op **30 juni om 15u.**

- 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 (1), besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- De algemene vergadering besloot 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 stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden 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 (1).

- De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerders, de heer DE JONGH Ludovicus, wonende te 2320 Hoogstraten, Gelmelstraat 2 bus 2 (statutair zaakvoerder) en de heer DE JONGH Raf Jozef Maria, wonende te 2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 9 (niet-statutaire zaakvoerder), ontslag te geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming beiden als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

- De vergadering aanvaardde een volledig nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in overeenstemming wordt gebracht met de genomen resoluties en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging in haar voorwerp, en behelzend onder andere nagemelde:

- Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
- De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproeping, op 30 juni om 15u.
- Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) 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; 2) 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.

- Elk aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

- Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. 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. 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.

- De vergadering machtigde de vennootschap Groep Fibover te 2940 Hoevenen, Witvenstraat 84-86, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.

De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2180845-1)