

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

19328781



Neergelegd
29-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875992845

Naam

(voluit) : **FASTGOEDFONDS MECHELEN BEHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Octaaf Soudanstraat 22
: 9051 Gent

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Van dhelsen, te Kaprijke op 18 juli 2019, geregistreerd, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**FASTGOEDFONDS MECHELEN BEHEER**", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Octaaf Soudanstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0875.992.845.

Deze vergadering nam volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:

NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "HPI BELGIUM" en artikel 1 der statuten aan te passen aan deze wijziging.

DATUM ALGEMEN VERGADERING

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om twaalf uur en de statuten aan deze wijziging aan te passen.

ONTSLAG ZAAKVOERDERS

1°- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer **HARTHOORN Guido**, wonende te 4835 JR, Breda (Nederland), Markhoek 125, ontslag te geven uit zijn functie.

2°- De vergadering bevestigt alhier het ontslag van de heer **HAAN Danny (met ingang van 4 april 2009)**, waarvoor evenwel nooit een publicatie werd verricht en hetgeen aldus bij deze wordt rechtgezet.

VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT

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 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.**

AANNEMING VAN EEN NIEUWE RECHTSVORM

In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de 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, hetzij 12.400 euro, 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. De algemene vergadering besluit evenwel 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 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 wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het wetboek van vennootschappen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

verenigingen en in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op 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.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

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, behoudens ingevolge de hierboven genomen beslissingen.

BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer **HARTHOORN Guido**.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Caroline Van dhelsen

Gelijktijdig neergelegd:

- uitgifte akte

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").