

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

20321450



Neergelegd
08-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424509513

Naam

(voluit) : **MECOPOL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pollaertstraat(W) 21A

: 8600 Diksmuide

Onderwerp akte :

DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide, op 30 april 2020, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mecopol en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven 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 – in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, respectievelijk bedragende honderdachtenveertigduizend en elf komma achtentachtig (148.011,88) euro en drieduizend zevenhonderdachtien komma veertig (3.718,40) euro, hetzij samen **honderdeenenvijftigduizend zevenhonderddertig komma achtentwintig (151.730,28) euro** – bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – **vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**

onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het **ganse vermogen beschikbaar** is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actiefest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.

Tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de heer Paul Deburghgraeve als statutair bestuurder

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde) bestuurder ontslag te geven uit zijn functie

(die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot zaakvoerder was benoemd in artikel 11 van de statuten, en met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen van zijn functie als *bestuurder* (in plaats van zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming tot statutair bestuurder, voor onbepaalde duur: Voornoemde heer Paul Deburghgraeve, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet

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").

getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Derde besluit: *Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd*

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Vierde besluit: *wijziging van het voorwerp*

Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging.

Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat verslag.

Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de tekst hierboven aangehaald in de agenda van deze vergadering.

Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.

Vijfde besluit: *Aanneming van nieuwe statuten*

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, om deze te actualiseren en in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020 toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet geschreven worden gehouden).:

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Hendrik Debucquoy,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- aangehechte volmacht en verklaring van verzaking aan de formaliteiten van bijeenroeping
- coördinatie van de statuten.