

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20330347



Neergelegd
01-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454156473

Naam

(voluit) : **CARPELS JOHAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Moerkerkse Steenweg 241A

: 8310 Brugge

Onderwerp akte :

**ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM**

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 30 juni 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap JOHAN CARPELS, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 241/A, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:

Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge 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, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in besloten vennootschap.

Het totale geplaatste kapitaal bedroeg achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01).

De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig (€ 1.859,20), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig (€ 20.451,21), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting was van een niet gestort gedeelte van het kapitaal in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar geworden voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekeningen.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.

Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams gewest.

Vierde besluit: (...)

Vijfde besluit: De vergadering besloot om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar 30 juni van elk jaar om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Zesde besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in

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").

overeenstemming met voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.

Zevende besluit: De algemene vergadering besloot volgende bestuurder ontslag te geven uit zijn functie: de voornoemde heer CARPELS Johan met ingang vanaf 1 juli 2020. Voor zoveel als nodig kwam de heer CARPELS Johan op de algemene vergadering tussen om dit ontslag te aanvaarden. De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.

Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur met ingang vanaf 1 juli 2020: de voormelde vennootschap "KYLIE CARPELS", met als vaste vertegenwoordiger mevrouw CARPELS Kylie Carine Robby, wonende te 8000 Brugge, Vizierstraat 87, die op de vergadering aanwezig was en aanvaardde.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De comparanten namen kennis van de notulen van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap "KYLIE CARPELS", de dato 30 juni 2020, opgemaakt voorafgaandelijk het verlijden dezer, inhoudende benoeming van voornoemde mevrouw CARPELS Kylie, tot vaste vertegenwoordiger, voor het bestuursmandaat dat de vennootschap "KYLIE CARPELS" zal uitoefenen in de vennootschap JOHAN CARPELS.

Achtste besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap "Teerlinck-Dauwe", met kantoor te 9990 Maldegem, Gidsenlaan 106, haar bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Notaris Bernard WaÛters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.

Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.