

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

20345098



Neergelegd
25-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536621321

Naam(voluit) : **PRV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 81
: 9990 Maldegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem, thans Lievegem, op 21 september 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "PRV", met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Lindestraat 81, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing – Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

In aansluiting bij het vorige besluit, besloot 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). Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering besliste voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

Derde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot 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.

Vierde beslissing – Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleende aan de besloten vennootschap "notaris Thibault Van Belle", met zetel te Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

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").

Vijfde beslissing – Ontslag zaakvoerder, thans bestuurder, en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
De voornoemde heer Verstraete Koenraad, wonende te 9910 Aalter, Eekloseweg 49.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Voornoemde heer Verstraete Koenraad, wonende te 9910 Aalter, Eekloseweg 49, hier aanwezig, die verklaarde zijn opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaarde dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en bevestigde niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zesde beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9990 Maldegem, Lindestraat 81.

Zevende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.

Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 21 september 2020, alsook de coördinatie van de statuten.