

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

20356261



Neergelegd
19-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412087177

Naam

(voluit) : **Control Media**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 155

: 2910 Essen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte op 5 oktober 2020 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:

- De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in **Maxifloor Immo**.
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:

- Naam: **Maxifloor Immo**
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
- De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het 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.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel 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.
- a/ De vergadering besloot tot ontslag van **Maxifloor B.V. in vereffening** statutair gevestigd te Breda (Nederland), met als bezoekadres, NL-4818 RD Breda (Nederland), Baronielaan 136, ingeschreven bij Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 71632964 (met de heer Leonardus VAN NUNEN als vaste vertegenwoordiger) als zaakvoerder/bestuurder van de vennootschap en verleent hem kwijting over zijn bestuur.
- b/ De vergadering besloot de heer Leonardus VAN NUNEN, wonende te NL-4818 RD Breda

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 - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(Nederland), Baronielaan 136 als nieuwe bestuurder aan te stellen.

De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn. Krachtens de statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

- De vergadering machtigt mevrouw Johanna IMBRECHTS te 2960 Brecht, Rozenlaan 16 en/of mevrouw Kathleen Mostmans te 2520 Oelegem, Knodbaan 67, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, 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 met volmacht en gecoördineerde statuten.

De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2192390)

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").