

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

20359246



Neergelegd
03-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447001635

Naam

(voluit) : **BELGIAN IMPORT AND RETAILING COMPANY**

(verkort) : **BIRCO**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Voorbos 4
: 2500 Lier

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussement te Duffel op 25 november 2020 dat de besloten vennootschap "BELGIAN IMPORT AND RETAILING COMPANY", afgekort: "BIRCO", met zetel te 2500 Lier (Koningshooikt), Voorbos 4, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Aanpassing van de statuten

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing Opheffing van de onbeschikbaarheid

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde 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 onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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 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 en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde beslissing: Zetelverplaatsing

De algemene vergadering beslist om met ingang van heden de zetel te verplaatsen naar 2840 Rumst, Morenhoekstraat 23.

Vierde beslissing: Aanpassing 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.

Vijfde beslissing: ontslag en herbenoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, zijnde DE BACKER Johan, voor zover als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zesde beslissing: adres van de zetel

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2840 Rumst, Morenhoekstraat 23.

Zevende beslissing: Volmacht coördinatie van de statuten

De algemene vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Mechelen.

Aan het Bestuursorgaan wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan NV "Zakenkantoor Vanhooft", met zetel te 2820 Ranst, Torenplein 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer BE0859.737.724, vertegenwoordigd door Vanhooft Goedelee, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle fiscale formaliteiten te stellen.

Alle voormelde beslissing werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Get. De Notaris, Annemie Coussement

Hiermee tegelijk neergelegd :

- afschrift van de akte.
- gecoördineerde statuten.

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").