

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

20362123



Neergelegd
15-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434728066

Naam

(voluit) : **G & F INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Doornbergstraat 39 A

: 3201 Aarschot

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 9 december 2020, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:

Eerste besluit - Rechtsvorm

De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de "zaakvoerders" thans "bestuurders" genoemd worden.

Tweede besluit – Statutaire zaakvoerder

De vergadering besluit de heer Geert Laeremans, wonend te 3201 Aarschot, Doornbergstraat 39A te benoemen tot statutaire bestuurder en de heer Frederik Laeremans tot statutaire bestuurder-opvolger.

De vergadering besluit in de statuten te voorzien in een bijzondere regeling inzake ontslag en benoeming van de statutaire bestuurder.

Het mandaat van de heer Geert Laeremans als niet-statutaire bestuurder loopt verder in zijn mandaat van statutaire bestuurder.

Derde besluit – Wijziging overdracht aandelen

De vergadering besluit zowel bij de overdracht van de aandelen onder levenden als bij overgang van aandelen bij overlijden te voorzien in een instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders, waarbij de instemming niet vereist is wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder of een bloedverwant in de rechte lijn van de overdrager.

Vierde besluit – Bevoegdheid vruchtgebruiker

De vergadering besluit de uitkering van liquidatiereserves zoals voorzien in het Wetboek van de inkomstenbelasting (WIB) te laten toekomen aan de vruchtgebruiker van de aandelen.

Vijfde besluit – Wijziging zetel

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Zesde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap honderd negentigduizend euro (€190.000,00) bedraagt en de wettelijke reserve negentienduizend euro (€19.000,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort.

Het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter het onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen met uitzondering van vijfduizend euro (€5.000,00) dat onbeschikbaar blijft.

Zevende besluit – Verplaatsing datum algemene vergadering

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de 2de dinsdag van oktober te verplaatsen naar de 2de vrijdag van december om 11u.

Achtste besluit - Aanneming nieuwe 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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

Negende besluit - Coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Tiende besluit - Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres Aarschot (Langdorp), Doornbergstraat 39A. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Elfde besluit - Volmacht

De vergadering geeft hierbij volmacht aan VCS Accountants te Aarschot, Amerstraat 147, haar werknemers of aangestelde, met mogelijkheid om elk afzonderlijk te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het **UBO-register** te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot, 14 december 2020.

Bijlage: akte dd. 9 december 2020 en de gecoördineerde statuten.