

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

20364620



Neergelegd
22-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455121327

Naam

(voluit) : **Immo Meeusen Meerhout**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bospad 1
: 2450 Meerhout

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

Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 21 december 2020, neergelegd vóór registratie conform artikel 3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt gewijzigd:

Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de 'besloten vennootschap'

De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in het WVV, de rechtsvorm van een 'besloten vennootschap' heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop vermeld.

Eigen vermogensrekening

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering beslist evenwel aansluitend om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.

Zetel

De statuten vermelden dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel blijft tot 31 december 2020 ongewijzigd. Het adres van de vennootschap wordt vanaf 1 januari 2021: 2440 Geel, Winkelomseheide 241.

Naam

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Immo Meeusen".

Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening

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.

Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: 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 het 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.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Werd aangesteld tot bestuurder: de heer Dirk Alfons Rachel MEEUSEN, wonende te 2920 Kalmthout, Sparrendreef 14.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt voortaan gehouden op 18 april om 19.00 uur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee

Werden eveneens neergelegd:

- de gecoördineerde statuten;