



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voc
behoeft
aan I
Belgi
Staats



21085813

Neergelegd/ontvangen op

08 JULI 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0725 750 238

Naam

(voluit) : AM CONCEPT CAR

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Brusselstraat 53A te 1700 Dilbeek

Onderwerp akte : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen- Verplaatsing van de zetel van de vennootschap-Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening- Aanneming van nieuwe statuten-Machten

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap «AM CONCEPT CAR », met zetel te Brusselstraat 53A te 1700 Dilbeek, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Leuven) onder het nummer 0725.750.238, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op drie juni tweeduizend éénnentwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op elf juni daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 14678 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing: Verplaatsing van de zetel

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Waals Gewest, te 4ème Rue nummer 33, te 6040 Jumet.

Tweede beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen 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, 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.

Derde beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §2, tweede 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 en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede 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 op de dag van de akte, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede 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".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 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



Vierde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten in het Frans

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in de Franse taal aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vierde beslissing : Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;

- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte.