



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

neergelegd/ontvangen op

13 JULI 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

be
B
St

21087794

Ondernemingsnr : 0830 251 704

Naam

(voluit) : Arubis

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jan Baptist Troucheaustraart 33

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden op 6 juli 2021, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ARUBIS", met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jan Baptist Troucheaustraart 33 en met ondernemingsnummer BE 0830.251.704.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.

Eerste besluit

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 besluit

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 (75.000€) en de wettelijke reserve (7.500€) van de vennootschap, hetzij tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (82.500,00€), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het 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 onmiddellijk, 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".

Derde besluit

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.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer VAN DYCK Hugo Maria Antoine, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jan Baptist Troucheaustraart 33, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jan Baptist Troucheaustraart 33.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Dirk Van Den Haute
Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening