

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

21320008



Neergelegd
26-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0891087332

Naam

(voluit) : **INDULEK PROJECTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Populierenstraat 1

: 9620 Zottegem

Onderwerp akte :

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

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard WaÛters, te Brugge (eerste kanton), op 24 maart 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap INDULEK PROJECTS, met zetel te 9620 Zottegem, Populierenstraat 1, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:

Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge 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, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in besloten vennootschap.

De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) en de wettelijke reserve, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) van de vennootschap, hetzij in het totaal tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting was van een niet gestort gedeelte van het kapitaal in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen gedeeltelijk, zijnde enkel voor het saldo boven de onbeschikbaar te blijven som van tweehonderdduizend euro om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekeningen van zodra en in de mate dat het onbeschikbaar te blijven eigen vermogen wordt overschreden.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen van zodra en in de mate dat het onbeschikbaar te blijven eigen vermogen wordt overschreden.

Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.

Vierde besluit: De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van "zaakvoerder" naar de hoedanigheid van "bestuurder" van voormelde a) besloten vennootschap DUPONT HANS, vast vertegenwoordigd door de heer DUPONT Hans, wonende te 9620 Zottegem, Populierenstraat 1 en 2) voormelde besloten vennootschap GOOSSENS BART, vast vertegenwoordigd door de heer GOOSSENS Bart Sylvain Marie, wonende te 9880 Aalter, Nieuwe

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 - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Dreef 3, en dit voor beiden voor onbepaalde duur.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwezen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.

Vijfde en zesde besluit: (...)

Zevende besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, na actualisering, hernummering, herschikking en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.

Achtste besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap FIDUFIX, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 7.00.01, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Notaris Bernard Waûters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging (inclusief de hieraan gehechte volmachten) en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.

Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.