

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

21366324



Neergelegd
08-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438865315

Naam

(voluit) : **G. MEULEMAN EN ZOON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sint-Jorisstraat 85 bus G
: 8730 Beernem

Onderwerp akte :

**ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM**

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard WaÛters, te Brugge (eerste kanton), op 29 oktober 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap G. MEULEMAN EN ZOON, met zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 85/G, geldig beraadslagend 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 is gewijzigd in besloten vennootschap.

De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde honderd achtenzeventigduizend euro (€ 178.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde vijfduizend zeshonderd euro (€ 5.600,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is 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 geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekeningen.

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.

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: (...)

Vijfde besluit: De vergadering besliste, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 29 oktober 2021 houdende de wettelijke voorziene netto-actief test en liquiditeitstest, het vermogen te verminderen ten belope van honderddrieënvijftigduizend euro (€ 153.000) om het vermogen te brengen van honderd achtenzeventigduizend euro (€ 178.000) tot vijftienduizend euro (€ 25.000), door uitkering aan de aan-deelhouders van het aldus vrijgekomen bedrag en dit in verhouding tot hun deelname in het vermogen en door vermindering van de fractiewaarde van elk aandeel.

Deze vermogensvermindering zal uitsluitend gedaan worden op het gedeelte van het vermogen dat

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 - 10/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

effectieve inbrengen door de aandeelhouders vertegenwoordigt.

De vermogensvermindering vloeit voort uit het vermogen dat reeds werd vastgeklikt op basis van artikel 537 WIB'92. De vermogensvermindering zal bijgevolg worden toegerekend op het voormalig werkelijk gestort kapitaal (thans "bedragen die met dit werkelijk gestort kapitaal worden gelijkgesteld en die zijn verkregen ingevolge de uitvoering van een regelmatige beslissing van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen"), in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, 1ste lid, 2° WIB'92.

Zesde besluit: (...)

Zevende besluit: De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.

Achtste besluit: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot 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 te brengen in haar voorwerp.

Negende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap VGD Brugge, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 473/0001, 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, 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.