

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

21372557



Neergelegd
07-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0701802324

Naam

(voluit) : **HENRUEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Beukenlaan 25
: 1770 Liedekerke

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver, Notaris te Liedekerke, op 02/12/2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen:

1. Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap

De algemene vergadering beslist tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 28 februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019 en de vervanging van de bestaande tekst van de statuten.

De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

De vergadering beslist hiertoe artikel 1 van de statuten aan te passen zoals hierna gemeld.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. 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 gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 de 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.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van de huidige statuten te schrappen en te herschrijven.

. Ontslag en herbenoeming bestuurder(s)

De algemene vergadering gaat louter voor KBO-doeleinden met ingang van heden over tot het ontslag van de huidige in functie zijnde bestuurders, met name mevrouw Elke De la Rivière en de heer Ruben Claeys, beiden voornoemd, en verleent hen algehele kwijting voor het door hen gevoerde mandaat tot op heden met dien verstande dat de eerstkomende gewone algemene

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

vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.

Onmiddellijk hierop volgend gaat de vergadering over tot benoeming van mevrouw Elke De la Rivière en de heer Ruben Claeys, beiden voornoemd, tot bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

Mevrouw Elke De la Rivière en de heer Ruben Claeys, beiden hier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.

5. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1770 Liedekerke, Beukenlaan 25.

Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.

6. Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen.

8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: aternio legal BV, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D, RPR Gent (afdeling Dendermonde) 0735.429.848, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten