

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

21378569



Neergelegd
23-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0700871520

Naam

(voluit) : **Duran Containerverhuur**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ringvaartweg-Wondelgem 1
: 9032 Gent

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart Van de Keere, in de besloten vennootschap "Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 17/12/2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de BV Duran Containerverhuur bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

eerste besluit: Wijziging van het boekjaar

a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om het boekjaar dat ingegaan is op 1 juli 2021 te verkorten tot 30 december 2021.

b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, dat het boekjaar voortaan zal lopen van 31 december van ieder jaar tot en met 30 december van het daaropvolgend jaar.

c) Wijziging van de artikel 24 van de nieuwe statuten om voortaan te luiden als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op dertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."

tweede besluit: Wijziging van het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering

a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om de jaarlijkse algemene vergadering na afsluiting van het huidig boekjaar, dat afsluit op 30 december 2021, te verplaatsen naar de 15e van de maand mei 2022 om 18.00 uur.

b) Bepaling dat jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de 15e van de maand mei van elk jaar om 18.00 uur.

c) Vervanging van de eerste zin van artikel 16 van de huidige statuten om voortaan te luiden als volgt:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 15 mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering niet verschoven. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen."

derde besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenendertigduizend vijfhonderdvierendertig euro (€ 37.534,00) en de wettelijke reserve, hetzij drieduizend zevenhonderddrieënvijftig euro veertig cent (€ 3.753,40) hetzij in totaal eenenveertigduizend tweehonderdzevenentachtig euro veertig cent (€ 41.287,40), van rechtswege omgezet werden 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 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering

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").

van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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.

vierde besluit: benoeming bestuurder.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.

De algemene vergadering besluit om de hierna vermelde vennootschap te benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

De besloten vennootschap "**DURAN CONSTRUCTION**", waarvan de zetel gevestigd is te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Jef Crickstraat 30.

Deze vennootschap is opgericht blijkens akte verleden voor notaris Francis Lemey, te Gent, op 21 januari 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari, onder nummer 10018984.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd, blijkens proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Bart Van de Keere, te Evergem-Sleidinge, op 17 december 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 december daarna, onder nummer 20364527.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0822.575.440 en heeft als BTW-nummer BE0822.575.440.

Voornoemde heer Abdül Duran in hoedanigheid van enige aandeelhouder en voornoemde Abdül Duran en mevrouw Fatma Göcen in hun hoedanigheid van bestuurder van voornoemde vennootschap Duran Construction hebben bij onderhandse verklaring van heden:

1/ verklaard namens voornoemde vennootschap "Duran Construction" het mandaat als niet-statutair bestuurder van genoemde vennootschap Duran Containerverhuur te aanvaarden, voor zover voornoemde vennootschap "Duran Construction" wordt benoemd als niet-statutair bestuurder van genoemde vennootschap Duran Containerverhuur:

2/ verklaren dat voornoemde mevrouw Fatma Göcen wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger van voornoemde vennootschap "Duran Construction", voor zover deze benoemd zou worden als niet-statutair bestuurder in voornoemde vennootschap "Duran Containerverhuur".

3/ verklaren dat noch de vennootschap "Duran Construction", noch voornoemde mevrouw Fatma Göcen, getroffen zijn door een maatregel die zich deze benoemingen verzet.

laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

Bart Van de Keere , geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten.