

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22304183



Neergelegd
14-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477164972

Naam

(voluit) : **B.I.BASICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Ieperbaan 6
: 8940 Wervik

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op veertien januari tweeduizend tweeëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:

Eerste besluit.

De algemene vergadering neemt akte van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), waardoor de werking van de vennootschap van rechtswege sinds 1 mei 2019 onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook vermeld als WVV).

Tweede besluit.

De algemene vergadering besluit, in toepassing van artikel 7:208 en volgende WVV, om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), waarbij het kapitaal teruggebracht wordt van het huidige bedrag, hetzij zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00), tot het nieuwe bedrag, hetzij honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), door terugbetaling in speciën.

De kapitaalsvermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

Het bedrag van de kapitaalsvermindering zal worden terugbetaald aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun respectieve aandelenbezit.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsvermindering definitief is; evenwel legt artikel 7:209 WVV impliciet een wachttermijn op van twee maanden vanaf de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad, vooraleer tot effectieve uitbetaling van het bedrag van de kapitaalsvermindering kan worden overgegaan.

Het bedrag van het aan elke aandeelhouder terug te betalen kapitaal zal inmiddels geboekt worden op de rekening-courant van elke aandeelhouder.

Derde besluit.

Ingevolge de beslissing tot kapitaalvermindering, beslist de algemene vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 5 – KAPITAAL - AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend achthonderdvijfenvijftig (8.855) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een breukwaarde van één achtduizend achthonderd

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").

vijfenvijftigste (1/8.855ste) van het kapitaal. Behoudens creatie van bijzondere categorieën van aandelen geeft elk aandeel recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winst. “

Vierde besluit.

Als gevolg van voorgaand besluit, beslist 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 het voorwerp van de vennootschap.

(de volledige coördinatie werd neergelegd)

Vijde besluit.

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders,

- De heer Pierre Roussel
- mevrouw Kristien Roussel

ontslag te verlenen uit hun functie, met onmiddellijke ingang.

Wordt onmiddellijk aangesteld als niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur:

- Mevrouw Kristien Roussel, wonende te 8940 Wervik, Grote Ieperbaan 6 hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd.

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

Zesde besluit.

Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: Grote Ieperbaan 6– 8940 Wervik.

Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.

Zevende besluit.

De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan Fidexco Tax & Accountancy BV, Menenstraat 476 te 8560 Wevelgem, KBO 0436.428.338, evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten.

(...)

Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Jean-Marc Vanstaen, Notaris