

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

22361647



Neergelegd
28-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0716887804

Naam

(voluit) : **Movie FX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Godskrijgstraat 3
: 8700 Tielt

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier te Brugge (eerste kanton) op 19 september 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **MOVIE FX**, met zetel te 8700 Tielt, Godskrijgstraat 3, geldig beraadslagend met eenparig goedvinden vastgesteld en beslist :

EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in het totaal twintigduizend en tien euro (€ 20.010,00), 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".

TWEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf de uitwerking van deze buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf dat ogenblik 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 – VERPLAATSING VAN DE ZETEL

De vergadering besloot de zetel over te brengen naar 8510 Kortrijk (Marke), Markekerkstraat 31.

VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS

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.

VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER

De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van "zaakvoerder"

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 - 30/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

naar de hoedanigheid van "bestuurder" van de vennootschap VISUAL FX, met als vaste vertegenwoordiger de heer DESMET Thomas, voornoemd, en dit voor onbepaalde duur. Zijn 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 verwijzen 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.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER

De algemene vergadering nam kennis van het ontslag van volgende bestuurder : de besloten vennootschap "AUDUMLA", met zetel te 8700 Tielt, Godskrijgstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent – afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0886.863.971, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger der heer NORMON Arne, wonende te 8700 Tielt, Godskrijgstraat 3, en dit met ingang van 24 augustus 2022.

De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

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 Bofisc Roeselare, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175/B bus 2.1, 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 Stephanie Parmentier

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.