

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

22367308



Neergelegd
18-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473467094

Naam

(voluit) : **MARTENS INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES**

(verkort) : **M.I.T.S.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kleemputtenstraat 31
: 1770 Liedekerke

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

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke, op 11/10/2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen:

1) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden

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 kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintig duizend zeshonderd euro (20.600,00 EUR), 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, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 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

De vergadering beslist de tekst der statuten te herschrijven.

4) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s)

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur :

- de Heer MARTENS Christophe, voornoemd;

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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 - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.

5) Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1770 Liedekerke, Kleemputtenstraat 31

Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.

6) Volmacht

De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Zij machtigt tevens de bestuurder, met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten