

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

22379978



Neergelegd
06-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0869551946

Naam

(voluit) : **FEYNMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lokerenbaan 70

: 9240 Zele

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke, op 28/11/2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen:

1. Afstand van verslagen inbrengverhoging

De vergadering besluit, overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afstand te doen van de verslagen bedoeld in artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten: (1) het verslag van het bestuursorgaan over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en (2) het verslag van de commissaris waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.

2. Inbreng in geld

De vergadering beslist de eigen vermogensrekening 'beschikbare inbreng' van de vennootschap te verhogen ten belope honderd vijftientig duizend euro (125.000,00 EUR) om de eigen vermogensrekening 'beschikbare inbreng' van vijfhonderd euro (500,00 EUR) te brengen op honderd vijftientig duizend vijfhonderd euro (125.500,000 EUR), door creatie van twaalf duizend vijfhonderd (12.500) aandelen van dezelfde rechten en voordelen genietend als de bes-taande aandelen en deelnemend in de winst vanaf hun in-schrijving, pro rata liberationis. Op deze aandelen zal onmiddellijk worden ingesc-hreven, in geld, tegen de prijs van tien euro (10,00 EUR) per aandeel en ze zullen worden afbetaald ten belope van honderd procent. Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.

3. Afstand door de aandeelhouders van het voor-keurrecht

Zijn hier tussengekomen :

- Mevrouw VASTENAVONDT Christine, voornoemd;
- de Heer DE DECKER Michael, voornoemd;

die verklaren perfect kennis te hebben van de uitgifteprijs, de financiële gevolgen van de verrichting en van de financiële en boekhoudkundige gegevens van de verrichting, en verzaken in het voordeel van de hierna genoemde inschrijvers aan hun voorkeurrecht en aan de uitoefeningstermijn van het voorkeurrecht.

Zij verklaren perfect op de hoogte te zijn van het feit dat de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet werden toegepast.

Ze verzaken hierom-trent aan elk verhaal, zowel tegenover hun medeaandeelhouders als tegenover de organen van de vennoot-schap.

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").

4. Inschrijving en afbetaling der nieuwe aandelen

Is hier tussengekomen :

De Heer DE DECKER Michael, voornoemd;

Hierna "de inschrijver" genoemd.

Die, tegenwoordig en/of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart volledige kennis te hebben van de statuten en voldoende op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de de besloten vennootschap " FEYNMAN " en verklaart in te schrij-ven op de twaalf duizend vijfhonderd (12.500) aan-delen of de totaliteit der aande-len, die de inbrengen ver-tegenwo-or-digen, tegen de prijs van tien euro (10,00 EUR) per aandeel en afbetaald ten belope van honderd procent.

De inschrijver, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dat op de twaalf duizend vijfhonderd (12.500) aan-delen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tien euro (10,00 EUR) per aandeel, als volgt:

- DE DECKER Michaël: twaalf duizend vijfhonderd aandelen (12.500,00) aandelen, hetzij voor honderd vijftientig duizend euro (125.000,00.EUR) ;

Hetzij in totaal: honderd vijftientig duizend (125.000,00 EUR) of de totaliteit van de inbrengen.

De inschrijver verklaart en alle leden van de vergadering erkennen, dat de inbrengen volstort werden ten belope van honderd procent door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE45 0882 9189 2189, geopend namens de vennootschap, bij de bank Belfius.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderd vijftientig duizend euro (125.000,00 EUR).

Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.

5. Statutenwijziging

De vergadering beslist de statuten te wijzigen, en de eerste zin van artikel 5 te vervangen naar: "Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalf duizend vijfhonderd vijftig (12.550) aandelen uitgegeven"

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6. Volmacht

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

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met BTW-nummer BE0875.430.542, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstellingen en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Bijlage: afschrift BAV + Coördinatie der statuten