

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

22381118



Neergelegd
09-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479891761

Naam

(voluit) : **SARBRA 1750**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jacobsveldweg 8
: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden op 6 december 2022, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SARBRA 1750", met zetel te 2160 Wommelgem, Jacobsveldweg 8 en met ondernemingsnummer BE0479.891.761.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.

Eerste besluit

De algemene vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking zijn getreden.

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.

Tweede besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit 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 haar voorwerp.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, voornoemd, geen ontslag te geven uit hun functie. Er dient bijgevolg niet tot herbenoeming te worden overgegaan.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vijfde besluit

De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan de heer Koen DE HERTOOGH, geboren te Vilvoorde op 11 februari 1984, wonende te 1861 Wolvertem, Papenboskant 71, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de toegevoegde waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.

Zesde besluit.

De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale verzekeringskas en de directe belastingen.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2160 Wommelgem, Jacobsveldweg 8.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.sarens.com is.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@sarens.com is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Puk De Baerdemaeker

Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren

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").