

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

22382540



Neergelegd
13-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0860398116

Naam

(voluit) : **SEGERS MARC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 28 bus b
: 1742 Ternat

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

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke, op 08/12/2022, 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 achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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.

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.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3) Vertaling en 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 zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een

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 - 15/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

onbepaalde duur :

- de Heer SEGERS Marc René Guillaume, voornoemd;
- Mevrouw CAUTAERTS Esther Mathilde Josephine, voornoemd;

Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.

hun mandaat is bezoldigd ; de vergoeding wordt vastgesteld buiten de aanwezigheid van de notaris. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun 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 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat 28B.

Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.

6) Website en e-mail adres

Het e-mailadres van de vennootschap is esther.cautaert@telenet.be

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.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

7) 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 om allen te handelen en 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.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

Voor ontledend uittreksel:

Bijlage: afschrift akte + coördinatie der statuten