

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

22383494



Neergelegd
15-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466985615

Naam

(voluit) : **T.R. Graphics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grotenbergestraat 144

: 9620 Zottegem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele op 13 december 2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "T.R. GRAPHICS", met zetel te 9620 Zottegem, Grotenbergestraat 144, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit :

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 (1), heeft de algemene vergadering beslist 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.

Tweede besluit :

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 (1), heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, respectievelijk twaalf duizend driehonderd viennegentig komma achtenzestig euro (12.394,68 EUR) en duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), hetzij samen veertienduizend tweehonderd vierenvijftig komma achtenzestig euro (14.254,68 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd en vijf komma tweeëndertig euro (6.205,32 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, 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 (1) 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 bijstortingen 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".

Derde besluit :

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp. Een kopie van voormeld verslag wordt aan onderhavige akte gehecht.

Vierde besluit:

De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de volgende

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

tekst aan artikel 3 van de statuten toe te voegen:

- "- Bedrukken van textiel;
- De aan-en verkoop van textiel; "

Vijfde besluit :

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Zesde besluit

De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de Heer ROMAN Tom, wonende te 9620 Zottegem, Grotenbergestraat 144, die heeft aanvaard.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zevende besluit

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9620 Zottegem, Grotenbergestraat 144.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan, coördinatie statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2022 - Annexes du Moniteur belge