

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

22385564



Neergelegd
20-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466331062

Naam

(voluit) : **Frechri**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bettestraat (STE) 1A

: 9190 Stekene

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door Notaris **Michiel Vander Beken** te Brakel op 19 december 2022, ter registratie, dat de volgende besluiten werden genomen :

1. 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, 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.

1. 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend vijfhonderd vijftig euro - € 18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (duizend achthonderd vijftigvijftig euro - € 1.855,00) 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.

1. Derde 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 de brengen in haar voorwerp.

Na door ondergetekende notaris er op gewezen te zijn dat beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan niet tegenwerpbaar zijn aan derden, besluit de algemene vergadering om statutair te bepalen dat – in geval er meer dan één bestuurder werd benoemd - de vennootschap voor gewichtige handelingen (aangaan leningen, vestigen van hypothecaire waarborgen, aan- en verkoop onroerend goed, huur en verhuur voor meer 9 dan jaar en onroerende leasing) extern enkel vertegenwoordigd kan worden door een gezamenlijk optreden van minimaal twee bestuurders.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. Vierde besluit

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 - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heren Frederique en Christophe Salomez ontslag te geven uit hun functie als bestuurder en verleent hen kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heren Frederique en Christophe Salomez als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

1. Vijfde besluit

De besloten vennootschap AB PARTNERS OUDENAARDE met ondernemingsnummer 0473.997.329, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alle formaliteiten in verband met UBO en eStox.

Ondergetekende notaris wordt tevens gemachtigd het nodige te doen voor de aanmaak van een elektronisch aandelenregister is eStox.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

1. Vaststelling zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 9190 Stekene, Bettestraat 1A.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Michiel Vander Beken

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 19/12/2022 ;
- statuten