

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

22388692



Neergelegd
26-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0674451886

Naam

(voluit) : **DECRA FIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel St-Gabriëlstraat 68

: 1770 Liedekerke

Onderwerp akte :

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

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke, op 16/12/2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen:

1. Wijziging van de benaming

De vergadering beslist de naam te wijzigen in "Els DE CRAIN".

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Omvorming de bestaande aandelen in aandelen van soort A met stemrecht en aandelen van soort B zonder stemrecht

De vergadering beslist de honderd zesentachtig (186) bestaande aandelen om te vormen in honderd vijfentachtig (185) aandelen van soort A met stemrecht en één (1) aandeel van soort B zonder stemrecht.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Verslag

Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp voor te lezen.

De enige aandeelhouder erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de notaris en de leden van het bureau, op de zetel van de venno-otschap worden bewaard, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

4. Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp te wijzigen zoals volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
- Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
- Het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, titel 4, hoofdstukken 1 tot en met 3 van het Wetboek van economisch recht.

Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.

De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband hebben met de verwezenlijking van het voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen."

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5. 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.

6. 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 veertien duizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 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.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7. 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.

8. Ontslag zaakvoerder(s)

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie

- Mevrouw DE CRAIM Els Sonja, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder, voor de uitoefening van zijn mandaat.

Het mandaat van de statutaire bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

9. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1770 Liedekerke, Sint-Gabriëlstraat 68.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

10. 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 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten

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").