

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

23300778



Neergelegd
30-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0694527324

Naam

(voluit) : **MEBUTEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pappotstraat 7+

: 8902 Ieper

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor notaris Karel Feys te Meseu op 23 december 2022, geregistreerd, en waarvan hier een ontleidend uittreksel volgt, blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Mebutec", de volgende beslissing(en) met éénparigheid van stemmen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: wijziging boekjaar en datum algemene vergadering.

De vergadering besluit tot wijziging van het boekjaar dat voortaan zal beginnen op 1 juli om te eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het lopend boekjaar zal uitzonderlijk lopen tot en met 30 juni 2023.

De vergadering besluit de eerste zin van artikel 24 van de statuten te schrappen en de vervangen door navolgende zin:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar."

Aansluitend op voormelde wijziging van het boekjaar wordt de datum van de jaarvergadering verplaatst naar de derde vrijdag van de maand december om twintig uur.

Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 15 december 2023.

De vergadering besluit de eerste zin van artikel 18 van de statuten te vervangen door navolgende zin:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand december om twintig uur."

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT: ontslagen en benoemingen

De vergadering bevestigt de volgende beslissingen genomen op 29 september 2022:

- het ontslag van volgende bestuurders met ingang vanaf 29 september 2022

1. de heer BUYSE Kevin, voornoemd;

2. de heer MERLEVEDE Cedrik, voornoemd;

- de benoemingen van de hierna vermelde bestuurders met ingang van 29 september 2022 voor onbepaalde duur:

1. de Commanditaire vennootschap MLV Invest, met zetel te 8950 Heuveland (Nieuwkerke), Rozestraat 1, BTW BE 0791.571.963, RPR GENT, afdeling Ieper, welke vennootschap heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger de heer Merlevede Cedrik, voornoemd;

2. De Commanditaire vennootschap BKV Invest, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Brugseweg 122a, BTW BE0791.579.386, RPR Gent, afdeling Ieper, welke vennootschap heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger de heer Buyse Kevin, voornoemd.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering;

- de bekrachtiging van alle daden van bestuur en vertegenwoordiging gesteld door deze vennootschappen in oprichting met ingang vanaf 1 juli 2022.

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 - 03/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT: machten

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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De CVBA Teamaccount vertegenwoordigd door haar bestuurder(s), evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers worden aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

VOOR DE VENNOOTSCHAP

NOTARIS KAREL FEYS

Tegelijk hiermee neergelegde stukken :

- afschrift van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.