

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

23312355



Neergelegd
05-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458414080

Naam

(voluit) : **ANOAH**

(verkort) : **A.C.S.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Felix Aertgeertsstraat 3
: 3128 Tremelo

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 27 januari 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:

Eerste besluit - Rechtsvorm

De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de "zaakvoerders" thans "bestuurders" genoemd worden.

Tweede besluit - Wijziging zetel

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Derde besluit - Wijziging voorwerp

a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).

b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het aan te vullen met volgende tekst, zoals voorgesteld in de agenda:

"- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend of onroerend vermogen;

- alle studies en operaties, met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en met betrekking tot alle roerende goederen en rechten die daaruit voortvloeien, zoals aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de ruiling, de verkoop en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen."

Vierde besluit - Voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden

De vergadering beslist om de mogelijkheid tot het uitgeven van interimdividenden te voorzien.

Vijfde besluit - Van kapitaal naar eigen vermogen

a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap honderdtweeëntwintigduizend driehonderdvijfenvijftig euro tien cent (€ 122 355,10) bedraagt. Dit werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves, werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

b) De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

Zevende besluit - Coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Achtste besluit - Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders hierna vermeld ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming.

De heer VAN ESPEN René, geboren te Baal op 14 februari 1953, aanvaardt zijn opdracht als statutaire bestuurder.

Mevrouw VAN ESPEN Nathalie, geboren te Lier op 24 april 1983, aanvaardt haar opdracht als gewone bestuurder en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken. Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Negende besluit - Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3128 Tremelo (Baal), Felix Aertgeertsstraat 3. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Tiende besluit – Volmacht

Aan KMG Consilium BV, met zetel te 3120 Tremelo, Vinneweg 2, ingeschreven onder het nummer 0691.578.920, wordt volmacht verleend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om wijzigingen aan te brengen inzake het ondernemingsloket.

Tevens wordt hen volmacht verleend teneinde eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.

Bijlage: Afschrift v/d akte, de gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan.