

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

23323308



Neergelegd

14-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0469320246

Naam

(voluit) : **CHRIMACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zevekotesteenweg 2

: 8432 Middelkerke

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN

Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-Idesbald) op 27 februari 2023 en dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd vijftientwintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Veurne op achttientwintig februari tweeduizend drieëntwintig, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 1921. Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CHRIMACO", gevestigd te 8432 Middelkerke (Leffinge), Zevekotesteenweg 2, KBO 0469.320.246, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge 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, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap. De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde € 378.300, en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde € 24.096,17, hetzij in totaal € 402.396,17, sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het kapitaal in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

TWEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen ten belope van € 402.396,17 geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekeningen.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.

DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS

De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.

VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR

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 - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

BESTUURDER

De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van "zaakvoerder" naar de hoedanigheid van "bestuurder" van de echtgenoten Marc DECOSTER-MICHIELS Christa en dit voor onbepaalde duur.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.

VIJFDE BESLUIT (...)

ZESDE BESLUIT (...)

ZEVENDE BESLUIT – REGELING VAN DE RECHTEN TUSSEN VRUCHTGEBRUIKER EN BLOTE EIGENAAR

De vergadering stelt vast dat er een regeling ontbrak in de relatie tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), waarin in het bijzonder een regeling werd getroffen inzake aan wie de liquidatiereserves in voorkomend geval zou toekomen. De vergadering besluit om volgende tekst in de statuten op te nemen:

"Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden lidmaatschaps- en vermogensrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker (met inbegrip van het recht op ontvangst/uitkering van de gehele liquidatiereserve)."

ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

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, met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke besluitvorming, na actualisering, hernummering, herschikking en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het (oud) Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.

(...)

NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
- Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

Notaris Vincent Van Wallegghem

Voor uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

- Een expeditie van de akte statutenwijziging;
- Coördinatie.