

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

23325177



Neergelegd
20-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419857075

Naam

(voluit) : **Tempotrans**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vissenheuvel 38

: 2910 Essen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op twintig maart tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2. Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

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.

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, zijnde achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro nul één Eurocent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd negenenvijftig Euro twintig Eurocent (€ 1.859,20), 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, de 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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 te brengen in haar voorwerp.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders te ontslaan, zijnde:

1/ De heer **van de KAR Floran Johannes Hendrikus Christiaan**, geboren te Steenberg (Nederland) op 1 juni 1974, ongehuwd, wonende te 2910 Essen, Vissenheuvel 38;

2/ Mevrouw **VAN AKEN Nancy**, geboren te Rotterdam (Nederland) op 25 oktober 1973, ongehuwd, wonende te 2910 Essen, Vissenheuvel 38.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de heer van de Kar Floran en mevrouw Van Aken Nancy, hiervoor vermeld.

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 - 22/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

De heer van de Kar Floran en mevrouw Van Aken Nancy zijn hier aanwezig en aanvaarden deze benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van mevrouw Van Aken is onbezoldigd en het mandaat van de heer van de Kar is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Bijzondere volmacht.

De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan Braschaats Boekhoudbureau Brbo, Augustijnslei 159 bus 0001, 2930 Brasschaat, voor wie optreedt de heer Johan Hertsens, gecertificeerd fiscaal accountant, en/of zijn aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het **UBO-register** te verrichten, en om over te gaan tot alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle administratieve documenten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Marnix De Sadeleer

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.