

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

23338414



Neergelegd
24-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448007267

Naam

(voluit) : **ARGO RECLAME**

(verkort) : **ARGO**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brandstraat 6
: 9160 Lokeren

Onderwerp akte : BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele op 13 april 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "ARGO RECLAME", afgekort "ARGO", met zetel te 9160 Lokeren, Brandstraat 6, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. 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 (1), heeft de algemene vergadering beslist 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.

2. Tweede besluit :

De algemene vergadering heeft beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "REVICAL".

Ingevolge van onderhavige besluit, heeft de algemene vergadering beslist om artikel 1 der statuten aan passen en te vervangen door het volgende:

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «REVICAL». "

3. Derde besluit

De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

4. Vierde 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 (1), heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vijftientigduizend euro (25.000,00 EUR) en de wettelijke reserve hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) van de vennootschap, hetzij in het totaal zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (27.500,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, 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 (1) 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 bijstortingen 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".

5. Vijfde besluit:

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 - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering heeft de beslissing bevestigd van de bijzondere algemene vergadering van 22 februari 2021 gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna, met als referentie 2021-07-13/0306934 waarbij de Besloten Vennootschap "ARCAN TRADE" werd ontslagen als bestuurder.

Ingevolge deze beslissing heeft de vergadering ook beslist om oud artikel 12 der statuten te vervangen door:

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

6. Zesde besluit:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft en gevestigd is te 9160 Lokeren, Brandstraat 6, doch niet meer in de statuten vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van de bestuurder kan gewijzigd worden.

8. Achtste besluit:

De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De Besloten Vennootschap "REMVIC", met ondernemingsnummer 0838.090.589, met zetel te 9160 Lokeren, Mosten 3, die heeft aanvaard.

De enige bestuurder van de BV REMVIC, te weten de heer VERBRUGGE Didier, wonende te 9160 Lokeren, Antwerpse Steenweg 9, heeft verklaard hierbij zichzelf aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BV REMVIC voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de BV REVICAL

De BV REMVIC heeft verklaard dit mandaat, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERBRUGGE Didier, te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

- De Besloten Vennootschap "OPTICAL", met ondernemingsnummer 0456.362.036, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Zamanstraat 66 bus 5, die heeft aanvaard.

De enige bestuurder van de BV OPTICAL, te weten de heer VERBRUGGE Olivier, voornoemd, heeft verklaard hierbij zichzelf aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BV OPTICAL voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de BV REVICAL

De BV OPTICAL heeft verklaard dit mandaat, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERBRUGGE Olivier, hier aanwezig, te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

9. Negende Besluit:

Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBAD

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmachten B.A.V., coördinatie statuten.