

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

23354341



Neergelegd
07-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0678876175

Naam(voluit) : **CAZIMOS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lar C25
: 8930 Menen

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op vijf juni tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:

Eerste besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).

Tweede besluit.

Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.

1. De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van honderd en zeventien negenhonderdzesenzeventig euro negenenzeestig cent (€ 107.976,69) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles 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).

2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Derde besluit.

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurders, zijnde:

- De Heer Luc Schoutetens, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Henricusstraat 9
- De Heer Nicolas D'hulst, wonende te 8500 Kortrijk, Bohemenberg 25

te bevestigen in hun functie van niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur.

Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 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

betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Vierde besluit.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.

(de volledige tekst wordt neergelegd)

(...)

Vijfde besluit.

Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: Lar C25 - 8930 Menen.

Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.

Zesde besluit. - Volmachten

De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan SANCTORUM & CO, te 8530 Harelbeke, Elfde Julistraat 229, KBO 0453.445.108, evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten.

Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jean-Marc Vanstaen, Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge