

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

23362118



Neergelegd
23-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0677482048

Naam

(voluit) : **De Koeëleboor**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gremelsloweg 5
: 3680 Maaseik

Onderwerp akte :

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

Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 23 juni 2023, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:

- 1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook genoemd: "WVV") inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
 - 2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV en eveneens de omvorming van de 'statutair onbeschikbare niet-opgevraagde inbrengen' in 'statutair beschikbare niet-opgevraagde inbrengen'.
 - 3) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerders van rechtswege werd omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, te weten mevrouw DECKERS Inge, geboren te Maaseik op 1 mei 1979 en de besloten vennootschap "IMMO TILMANS-DECKERS", waarvan de zetel is het gevestigd in het Vlaamse gewest en adres te 3680 Maaseik, Gremelsloweg 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0675.689.528, met als vaste vertegenwoordiger de heer TILMANS Bart, geboren te Maaseik op 10 mei 1977. Vaststelling dat deze mandaten bezoldigd uitgeoefend zullen worden, zoals in het verleden.
 - 4) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetwijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
 - 5) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
- VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoördineerde statuten

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").