

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

23370549



Neergelegd
07-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460771378

Naam

(voluit) : **TERRY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Doornbergstraat 39A

: 3201 Aarschot

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 30 juni 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:

Eerste besluit - Rechtsvorm

De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de "zaakvoerders" thans "bestuurders" genoemd worden.

Tweede besluit - Wijziging zetel

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Derde besluit - Van kapitaal naar eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00). Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Vierde besluit - Verlenging boekjaar

De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot 31 december 2023. Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Vijfde besluit - Verplaatsing datum jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van juni om 13u. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2024.

Zesde besluit - Aanpassing van het aantal aandelen

De vergadering besluit het aantal aandelen aan te passen naar 900 aandelen waardoor de fractiewaarde per aandeel zal aangepast worden en waarbij de verdeling van de aandelen zal gebeuren in verhouding met het huidige aandelenbezit, hetzij

- de heer Laeremans Geert, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Doornbergstraat 39/A000, 50%;
- de heer Wouters Chris, wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Herseltsebaan 16, 25%;
- de heer Wouters Eduard, wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Prins De Merodelaan 40, 25%.

De vergadering verleent een volmacht aan de bestuurder teneinde deze aanpassing door te voeren in het aandelenboek of estox.

Zevende besluit - Bevestiging ontslag statutaire zaakvoerders

De vergadering besluit de beslissing tot ontslag van de statutaire zaakvoerders te bevestigen zodat de statuten aan deze beslissing kunnen worden aangepast, voor de heer Adriaan GRADE werd de

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").

beslissing tot ontslag genomen op 28 juni 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2013, onder nummer 0108007, voor de heer Clement GRADE werd de beslissing tot ontslag genomen op 10 oktober 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 november 2019, onder nummer 0146000.

Achtste besluit - Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

Negende besluit - Coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Tiende besluit - Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3201 Aarschot (Langdorp), Doornbergstraat 39A. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Elfde besluit – Volmacht

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BVBA VCS Accountants met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 47 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.

Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.