

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

23377643



Neergelegd
28-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467248505

Naam

(voluit) : **MARCEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hogekeerstraat(HN) 1
: 1540 Herne

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 27 juli 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**Marcec**", met maatschappelijke zetel te 1540 Herne, Hogekeerstraat 1, hebbende als ondernemingsnummer 0467.248.505, aan BTW onderworpen onder het nummer BE0467.248.505, 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, hetzij achtentwintigduizend euro (28.000,00 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend achthonderd euro (2.800,00 EUR) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. 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 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.

Derde besluit

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 1540 Herne, Hogekeerstraat 1 naar 1540 Herne, Ninoofsesteenweg 45.

Vierde 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.

Vijfde besluit

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

VANDERROOST Luk, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1540 Herne, Ninoofsesteenweg 45.

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel

Notaris Nathalie Stadsbader

Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte en de 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").