

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

23384671



Neergelegd
25-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414867812

Naam

(voluit) : **OOMS GEBROEDERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 97

: 2960 Brecht

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op vierentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2. Dat de buitengewone algemene vergadering 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, de geïncorporeerde reserves in kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd éénenvijftig Euro éénentwintig Eurocent (€ 20.451,21) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

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, de 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 bijstorting 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".

Derde 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.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, zijnde de heer OOMS Richard, en de huidige niet-statutaire zaakvoerders OOMS Geert en OOMS Senne, en KEYSERS Lens, ontslag te geven uit hun functie.

Het ontslag van de heer KEYSERS Lens is ingegaan op 3 juli 2023.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van:

1. De heer **OOMS Richard Eliza August**, geboren te Brecht op 13 april 1951, echtgenoot van

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").

mevrouw Bruijninx Maria, wonende te Brecht, Veldstraat 97;

2. De heer **OOMS Geert Jozef Elisabeth**, geboren te Zoersel op 4 juni 1977, echtgenoot van mevrouw van Bergen Ilse, wonende te Brecht, Veldstraat 97;

3. De heer **OOMS Senne Lea Richard**, geboren te Malle op 18 september 2001, ongehuwd, wonende te 2960 Brecht, Veldstraat 97;

De heren Ooms Richard, Ooms Geert en Ooms Senne zijn hier aanwezig en aanvaarden deze benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Bijzondere volmacht.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Wielandts Frank, accountant, bestuurder van A & B-Vandelanotte BV, met maatschappelijke zetel te Brecht, Gemeentepaats 31, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,

Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Marnix De Sadeleer

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.