

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

23387845



Neergelegd
04-09-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0432544081

Naam

(voluit) : **CRAENEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel IJzerenberglaan 24

: 3020 Herent

Onderwerp akte :

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

Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 4 september 2023, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap CRAENEN het volgende vastgesteld en besloten:

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: - het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is; - de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is; - het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van de statutair bestuurder Missinne Catharina geëindigd is ingevolge haar overlijden en heeft beslist om de statuten op dit punt aan te passen.

De algemene vergadering heeft beslist om de heer Craenen Marc te ontslaan als statutair bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist om tot niet statutaire bestuurders te benoemen of herbenoemen:

- de heer CRAENEN Marc, wonende te 3020 Herent, IJzerenberglaan 24.
- mevrouw WILLEMS Liene, wonende te 3010 Leuven, Holsbeeksesteenweg 317.
- de heer CRAENEN Bart, wonende te 3010 Leuven, Holsbeeksesteenweg 317.

Elke bestuurder kan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.

De algemene vergadering heeft beslist om nieuwe statuten aan te nemen met volgende kenmerken:

De vennootschap is een besloten vennootschap met naam **CRAENEN**.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

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").

De vennootschap heeft tot voorwerp de groothandel en kleinhandel en productie van cartografische materialen, wandborden, landkaartautomaten en aanverwante producten, professionele atlassen, afstandengidsen, geplastificeerde- en papieren kaarten, reisgidsen, allerhande hulpmiddelen voor bedrijven uit onder andere de transportsector, alle in de meest ruime zin der woorden.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als op elke onrechtstreekse wijze, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag algemeen alle, ook onroerende, handelingen stellen die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt: a. door elke bestuurder afzonderlijk handelend. b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede dinsdag van de maand februari om achttien uur.

Het boekjaar vangt elk jaar aan op 1 oktober en loopt tot en met 30 september van het volgend jaar.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Volgens voormelde akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 4 september 2023 hebben de bestuurders beslist om het adres van de zetel te verplaatsen naar 3020 Herent, Mechelsesteenweg 633.

Voor ontleidend uittreksel.

Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.