

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

23390114



Neergelegd
08-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0715932650

Naam

(voluit) : **AJL Service**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hondsborgstraat(HF) 15
: 1540 Herne

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 7 september 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**AJL Service**", met maatschappelijke zetel te 1540 Herne (Herfelingen), Hondsborgstraat 15, hebbende als ondernemingsnummer 0715.932.650, de 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 ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 bijstortingen 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

De algemene vergadering besluit om te voorzien in de mogelijkheid van een digitale algemene vergadering en schriftelijke besluitvorming.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de mogelijkheid te voorzien dat het bestuursorgaan tot uitkering kan overgaan 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.

Vijfde besluit

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 algemene vergadering besluit dat de vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zesde 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.

Zevende besluit

a) De algemene vergadering besluit, mevrouw **DECREM Inge Pauline Pascal**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, voor onbepaalde duur te benoemen als **vaste vertegenwoordiger** in het geval de vennootschap een bestuursmandaat zou opnemen.

b) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als **niet-statutair bestuurders** voor een onbepaalde duur:

1) De heer **ALLEBOSCH Benny Theo Florent**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

2) Mevrouw **DECREM Inge Pauline Pascal**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

3) Bovendien wordt de heer **ALLEBOSCH Jeroen** voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend eveneens aangesteld als bestuurder, vanaf heden voor onbepaalde duur.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

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

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

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **1540 Herne (Herfelingen), Hondsbegstraat 15**.

Negende besluit

Volmacht administratie

De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan **Norgay Accountants**, met zetel te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 97, en haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten.

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel

Notaris Nathalie Stadsbader

Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.