

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

23390415



Neergelegd
08-09-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0884123722

Naam

(voluit) : **AIDarchitecten**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kasteellaan 29
: 2390 Malle

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 zeven september 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, zijnde twintigduizend Euro (€ 20.000) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde vijftigduizend honderd Euro (€ 55.100,00), 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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder te ontslaan, zijnde de heer **VAN ZUNDERT Gerd Rafaël Maria**, geboren te Antwerpen-Deurne op 10 januari 1966, wonende te 2390 Malle (Westmalle), Scherpenberg 34.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer Van Zundert Gerd, hiervoor vermeld.

De heer Van Zundert Gerd is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

Het mandaat van de bestuurder 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 zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.

Bijzondere volmacht.

De comparant verleent een bijzondere volmacht aan A & B Partners, met vestiging te 2300 Turnhout, Parklaan 22 bus 19, ondernemingsnummer 0466.535.158, voor wie optreedt de heer Jan Joossens, gecertificeerd fiscaal accountant, en/of zijn aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het **UBO-register** te verrichten, en om over te gaan tot alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle administratieve documenten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Marnix De Sadeleer

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & 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").