

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

23395428



Neergelegd
20-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438918664

Naam

(voluit) : **LEASING EUROMAER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Meerhoutseweg 86

: 2440 Geel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jan VAN ERMENGEM**, notaris met standplaats te Meerhout, op 15 september 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LEASING EUROMAER" met zetel te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86, ondernemingsnummer 0438.918.664 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit: Kapitaalverhoging zonder uitgiftepremie

1. De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een miljoen achthonderddertien duizend euro (€ 813.000,00), om het te brengen van tweeënzeventig duizend euro (€ 62.000,00) op een miljoen achthonderdvijfenzeventig duizend euro (€ 875.000,00).

2. De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan zonder de uitgifte van kapitaalaandelen doch mits evenredige verhoging van de waarde van de bestaande aandelen.

3. Alle aandeelhouders, elk individueel, hebben verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort.

5. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de financiële instelling op 12 september 2023.

6. De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van een miljoen achthonderddertien duizend euro (€ 1.813.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op een miljoen achthonderdvijfenzeventig duizend euro (€ 1.875.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

7. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt een miljoen achthonderdvijfenzeventig duizend euro (€ 1.875.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2 500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Samenstelling kapitaal:

Het kapitaal is als volgt samengesteld:

- *Bij de oprichting bedroeg het kapitaal een miljoen vijfhonderdduizend Belgische Frank (1.500.000 BEF)*

- *Bij akte verleden op 27 juni 2001 voor notaris Johan Van Ermengem werd het kapitaal verhoogd*

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").

en omgevormd naar EURO zodat het tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedroeg”

- Bij akte verleden op 15 september 2023 voor notaris Jan Van Ermengem werd het kapitaal verhoogd zodat het een miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.875.000,00) bedraagt.

Tweede besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De enige aandeelhouder beslist om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Derde besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

- De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de twee huidige bestuurders te herbenoemen.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders:

- de heer GEYBELS Vital wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86.
- mevrouw DE BOEL Reinilde wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86
- De bestuurders worden allen benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden.
- Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Onmiddellijk hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van de afgevaardigd bestuurder. Wordt benoemd tot afgevaardigde bestuurder:
 - de heer GEYBELS Vital wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86.
 - mevrouw DE BOEL Reinilde wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86
- De voormelde bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.

Vaste vertegenwoordiger

Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de heer Vital Geybels aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

Voor ontleidend uittreksel.

J. Van Ermengem,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.