

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

23405030



Neergelegd
05-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0799473307

Naam

(voluit) : **DELRIN BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenlaan 9
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "**MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen**" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 2 oktober 2023, **vóór registratie**, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**DELRIN BELGIUM**" heeft besloten:

Eerste besluit:

a) Verklaring van afstand van het verslag van het bestuursorgaan (artikel 5:121 §1 en §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen af te zien van de opstelling van het verslag van de raad van bestuur bedoeld in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) Besluit tot inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering beslist om een inbreng in geld te doen ter waarde van tweehonderdvierentachtigduizend euro (€ 284.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

c) Inschrijving

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Delrin Netherlands B.V.**", met zetel te Leiden, Nederland, en uitbatingsetel te Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85951218, met bis-nummer 1000.570.440, voornoemd, vertegenwoordigd bij volmacht door Meester Evy Verhaeghe, voornoemd, verklaart de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap "**DELRIN BELGIUM**" te kennen en verklaart in te schrijven tegen de globale prijs van tweehonderdvierentachtigduizend euro (€ 284.000,00), en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

d) Bevestiging van de daadwerkelijke realisatie van de inbreng in geld

De vergadering neemt er akte van en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat een bijkomende inbreng werd gedaan van tweehonderdvierentachtigduizend euro (€ 284.000,00).

Tweede besluit:

De algemene vergadering beslist de ondergetekende notaris te belasten met het opstellen en ondertekenen van de coördinatie van de statuten, overeenkomstig het voorgaande besluit, en te zorgen voor de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.

Derde besluit:

De algemene vergadering bevestigt het ontslag van mevrouw JANSSENS Karin als bestuurder van de vennootschap, zoals ter kennis gebracht bij ontslagbrief dd. 28/09/2023. Haar mandaat zal eindigen op heden (datum van de notariële akte dd. 2 oktober 2023). De algemene vergadering bedankt haar voor haar diensten en bevestigt dat de vennootschap nog één (1) bestuurder heeft, zijnde de heer WEVERS Jan Bernard.

Vierde besluit:

De algemene vergadering beslist het bestuursorgaan een bijzondere machtiging te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren en alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de vennootschap te vervullen.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen; Volmacht;
- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").