

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

23417456



Neergelegd
26-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473177183

Naam

(voluit) : **MACROSOFT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kauwstraat 10
: 9550 Herzele

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Veronique LALOO, geassocieerd notaris te Herzele op 20 oktober 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "MACROSOFT", met zetel te 9550 Herzele, Kauwstraat 10, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

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 (1), heeft de algemene vergadering beslist 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 :

De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Derde 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 (1), heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 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 (1).

De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, 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 (1) 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".

Vierde besluit:

De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen dat de algemene vergadering zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur.

Vijfde besluit:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe

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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Zesde besluit

De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder), hierna vermeld, te herbenoemen in zijn functie als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer VAN DEN BOSSCHE Kristof, wonende te 9550 Herzele (Sint-Lievens-Esse), Kauwstraat 10, die heeft aanvaard.

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

Zevende besluit

De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft en gevestigd is te 9550 Herzele, Kauwstraat 10, doch niet meer in de statuten vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van de bestuurder kan gewijzigd worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBAD

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie 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").