

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

23419630



Neergelegd
27-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445614634

Naam

(voluit) : **HERMANS GUIDO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Winterstraat 21
: 3201 Aarschot

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 24 oktober 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:

Eerste besluit - Rechtsvorm

De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de "zaakvoerders" thans "bestuurders" genoemd worden.

Tweede besluit – Wijziging zetel

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Derde besluit – Aandelen in één hand

De vergadering neemt kennis van de verklaring van de bestuurder inhoudende de vaststelling dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en de deelname van de identiteit van de enige aandeelhouder. De verklaring zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen

a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) bedraagt en de wettelijke reserves vijftienduizend zeshonderdachtennegentig euro drieënzestig cent (€ 25 798,63). Dit kapitaal werd ten belope van twaalfduizend vierhonderdvijf euro tweeëndertig cent (€ 12 405,32) volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

b) De vergadering stelt vast dat het nog niet-volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 6 194,68) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering stelt vast dat de heer HERMANS Guido nog gehouden is tot volstorting van zesduizend honderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 6 194,68). De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld 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". De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouder **vrij te stellen** van deze volstortingsplicht.

c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of wordt (art. 5:142 WVV).

d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 september 2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van

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").

Luik B - vervolg

heden (art 5:143 WVV).

Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

Zesde besluit - Coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- de heer Hermans Guido Jozef Maria, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Oude Mechelsebaan 567;

- de heer Hermans Bart, wonend te 2230 Herselt (Ramsel), Donkstraat 9 A;

die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste besluit - Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3201 Aarschot (Langdorp), Winterstraat 21. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Negende besluit - Volmacht

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Favril Accountancy met zetel te 2200 Herentals, Sint-Jacobsstraat 259, haar werknemers of aangestelde, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.

Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan en verklaring aandelen in één hand.