

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

23419656



Neergelegd
27-10-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0460754354

Naam

(voluit) : **CHRISTOF - HENRI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 204
: 3200 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 16 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 en dit op te nemen in de nieuwe statuten waartoe hierna wordt beslist.

Derde 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 duizend achthonderd zestig euro (€ 1 860,00). Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

b) 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.

Vierde 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.

Vijfde 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.

Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer ERALY Christof Henri Simonne ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als volgt:

Wordt voor onbepaalde duur benoemd tot **statutaire bestuurder**, de heer **Christof Henri Simonne ERALY**, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp) Testeltsesteenweg 143 A.

Hij zal zijn opdracht onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het mandaat van de statutaire bestuurder is onherroepelijk voor de duur van zijn mandaat behalve in gevallen van het "defungeren" van een bestuurder-natuurlijke persoon. In geval van "defungeren" is de bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend. Onder "defungeren van een bestuurder -natuurlijk persoon" wordt verstaan:

- het overlijden van een bestuurder;
- de gerechtelijke verklaring van overlijden krachtens artikel 126 e.v. oud Burgerlijk Wetboek;

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").

- de rechterlijke vaststelling van faillissement;
 - de ontzetting door een rechterlijk vonnis;
 - de onbekwaamverklaring van een bestuurder zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);
 - vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van 2 afzonderlijke geneeskundige verslagen opgesteld door 2 onafhankelijke geneesheren;
 - het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;
 - het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens 2 maanden (vast te stellen door 2 artsen);
 - het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bv. dementie, ernstige geestesziekte, enz.), zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve handelingen onmogelijk is geworden (vast te stellen door 2 artsen);
 - elke andere onmogelijkheid voor een bestuurder om zijn wil te kunnen uiten, wat moet vastgesteld worden door 2 artsen in de geneeskunde.
- De benoeming tot bestuurder wordt onmiddellijk en van rechtswege geschorst in geval van:

- vaststelling door de rechter van het vermoeden van afwezigheid zoals bepaald in art. 112 e.v. oud Burgerlijk Wetboek;
- vaststelling van een toestand van tijdelijke wilsonbekwaamheid volgens dezelfde wijze als hierboven is bepaald voor vaststelling van permanente wilsonbekwaamheid;

In geval van schorsing wordt de bestuursbevoegdheid tijdelijk ontnomen en herleeft deze bevoegdheid automatisch en van rechtswege wanneer de schorsingsgrond verdwijnt.

Als **statutaire bestuurder-opvolger** – dus in het geval de heer Christof Eraly defungeert- wordt de heer **Dirk BROOS**, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Testeltsesteenweg 143 A, aangesteld.

Zevende besluit - Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3200 Aarschot, Leuvensesteenweg 204. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Achtste besluit – Volmacht

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld VCS Accountants BV, BE0450.417.916, Amerstraat 147, 3200 Aarschot, 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 en de gecoördineerde statuten.