

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

23423207



Neergelegd
07-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534422389

Naam

(voluit) : **ESB IMEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rederskaai 3A bus 2.2

: 8380 Brugge

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 26 oktober 2023 te registreren, blijkt dat de besloten vennootschap **ESB IMEX** volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen

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, heeft de algemene vergadering besloten 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 - Eigenvermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, van rechtswege omgezet werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**.

Het nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering besloot vervolgens mede op basis van het bestuursverslag, de eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te verminderen om deze terug te brengen naar nul euro (€ 0,00). Deze vermindering gebeurt zonder vernietiging van bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die thans nog niet volstort zijn.

Alle aandelen van de vennootschap zijn thans aldus in zelfde verhouding afbetaald.

Vermits deze vermindering wordt verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen, worden de aandelen die thans gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig volgestorte aandelen.

Derde besluit - Aanpassing statuten

Een nieuwe tekst van de statuten werd artikelsgewijs goedgekeurd.

Vierde besluit - Bestuursmandaten

Bevestiging bestuurdersmandaat

De algemene vergadering bevestigt dat de aanpassing aan de nieuwe wetgeving automatisch de wijziging impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder naar een mandaat als bestuurder, zodat :

De heer **SALZMANN Egon** wonende te 1031 JW Amsterdam, Nederland, Mariadistelkade 7 met ingang vanaf 26 oktober 2023 de hoedanigheid heeft van bestuurder van de vennootschap;

Vijfde besluit - Contactgegevens

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd volgend adres : 8380 Zeebrugge, Rederskaai 3.

De vennootschap heeft thans **geen** website.

Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.

Zesde besluit - Volmacht formaliteiten

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

De comparanten hebben volmacht gegeven aan V.A. CONSULTING, met zetel te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 63, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Deynze, of mevrouw Iris Cornelis, of hun aangestelden, ieder afzonderlijke kunnende handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten. Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Bijzondere slotverklaring

Alle aandelen van betreffende vennootschap zijn in één hand verenigd.

De neerlegging van deze verklaring en de identiteit van de enige aandeelhouder zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier zoals voorgeschreven door artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID

EVI JANSEN

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte;
- tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge