

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

23438708



Neergelegd
24-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460374272

Naam

(voluit) : **MARC MERTENS VERHUURBEDRIJF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 2
: 2840 Rumst

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "**Marc Mertens Verhuurbedrijf**", met adres van de zetel te 2840 Rumst, Antwerpsestraat 2, houdster van het ondernemingsnummer 0460.374.272, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgemaakt door notaris Johan Rooms te Boom op 8 november 2023, gedeponneerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:

- * Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van 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, beslist de algemene vergadering vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Het bestuur van de vennootschap blijft in haar huidige samenstelling behouden.
- * De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
- * De vergadering stelt vast dat, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de afschaffing van de volstortingsplicht ten bedrage van twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent, de vennootschap in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf heden, en beslist daarom alle aandeelhouders te ontheffen van de volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent euro.
- * Na kennisname van het verslag waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt, beslist de vergadering dat het voorwerp van de vennootschap wordt aangepast als volgt: de bepaling "Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen." wordt vervangen door de volgende:
"Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnen huisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil : in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen."

* Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

* Het adres van de zetel is gevestigd te 2840 Rumst, Antwerpsestraat 2.

* De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten. Tevens wordt volmacht verleend aan FIDUCIAIRE BERGMANS BV te Rumst, Eikenstraat 80, en haar bedienden en/of aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale overheden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Rooms, geassocieerd notaris te Boom

Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal, en gecoördineerde statuten