

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

23445129



Neergelegd
01-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476521408

Naam

(voluit) : **VOERMAN ISOLATIE PLAATBEWERKING**
(verkort) : **V.I.P.B.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Madestraat(RAM) 56
: 2230 Herselt

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

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 10 november 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 - 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 (€1.860,00). Dit kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00) 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 twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De vergadering stelt vast dat de heer Voerman nog gehouden is tot volstorting van twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00). 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 aandeelhouders **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 de liquiditeitstest per 31 december 2022 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 eden (art 5:143 WVV).

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen

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

De heer **VOERMAN Christiaan**, geboren te Rotterdam (Nederland) op 10 maart 1966, wonend te 2230 Herselt, Madestraat 56

De heer **VOERMAN Dennis**, geboren te Lier op 27 december 1999, wonend te 2230 Herselt (Ramsel), Madestraat 56

De heer **VOERMAN Thomas**, geboren te Lier op 9 april 1997, wonend te 2260 Westerlo, Ter Voort 101 D

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 zijn mandaat raken.

Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit - Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 2230 Herselt, Madestraat 56. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Achtste besluit – Volmacht

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld bv VCS Accountants te Aarschot, Amerstraat 147 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 en liquiditeitstest.