

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

23447257



Neergelegd
04-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452003964

Naam

(voluit) : **WW PRODUCTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Eekhofstraat 41
: 2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op vier december tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2. Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

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, besluit de algemene vergadering 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

In toepassing van artikel 39, §2, tweede 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 achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdnevenveertig Euro twintig Eurocent (€ 1.859,20) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **op te heffen** en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting 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".

Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging in haar voorwerp;

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist om de niet-statutaire zaakvoerder, zijnde de heer Van Looveren Guido, nagenoemd, ontslag te geven uit zijn functie en hem te onmiddellijk te herbenoemen tot niet-statutair bestuurder: De heer **VAN LOOVEREN Guido Jozef Elisa**, geboren te Brecht op 2 mei 1965, echtgenoot van mevrouw VAN GOOL Ann, wonende te 2310 Rijkevorsel, Eekhofstraat 41.

De heer Van Looveren Guido is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Bijzondere volmacht.

De comparant verleent een bijzondere volmacht aan Fiscocount bv, Kanaalstraat 9, 9060 Zelzate, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk 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 en om over te gaan tot alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle administratieve documenten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Marnix De Sadeleer

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").