

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

23452687



Neergelegd
07-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0672986988

Naam

(voluit) : **PureSemois**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Coupure 1

: 9000 Gent

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele op 4 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "PURESEMOIS", met zetel te 9000 Gent, Coupure 1, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

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 (1), heeft de algemene vergadering beslist 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

De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Derde 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 (1), heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk tienduizend euro (10.000,00 EUR) en geen wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij achtduizend zeshonderd euro (8.600,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, 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 (1) 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 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".

Vierde besluit

De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en

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").

verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering heeft beslist de huidige statutair bestuurders (destijds benoemd als statutair zaakvoerders), hierna vermeld, te ontslaan in hun functie als statutair bestuurders:

- 1) de heer MATTHYS Paul, wonende te 9000 Gent, Coupure 1;
- 2) de heer REYNAERT Jan, 9030 Gent - Mariakerke, Albrecht Dürerlaan 30.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders (destijds benoemd als zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.

Overeenkomstig deze beslissing zal het hierna vermelde artikel in die zin aangepast worden.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit om de vereiste meerderheid voor het benoemen van een (niet) statutair bestuurder aan te passen naar een drie vierde meerderheid van de stemmen plus 1.

De vergadering heeft beslist om het desbetreffende artikel 12 van de statuten aan te passen.

Zevende 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 evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Achtste besluit

De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft en gevestigd is te 9000 Gent, Coupure 1, doch niet meer in de statuten vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van de bestuurder kan gewijzigd worden.

Negende besluit

De algemene vergadering heeft beslist om de hierna vermelde personen te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- 1) De heer MATTHYS Paul Lodewijk Juul Emiel, wonende te 9000 Gent, Coupure 1, die heeft aanvaard.
- 2) De heer REYNAERT Jan Jozef Yvo Cornelius, wonende te 9030 Gent - Mariakerke, Albrecht Dürerlaan 30, die heeft aanvaard.

Zij hebben verklaard dat geen bestuursverbod tegen hen werd uitgesproken.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tiende besluit

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris een bijzondere volmacht verleend tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBAD

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.