

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

23457767



Neergelegd
12-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461347242

Naam

(voluit) : **JOIN CONSULT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Jaak Lemmenslaan 33

: 1980 Zemst

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, op vier december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "JOIN CONSULT", met zetel te 1980 Zemst, Jaak Lemmenslaan 33 en met ondernemingsnummer 0461.347.242 volgende beslissingen heeft genomen:

1. Eerste besluit

De algemene vergadering besluit de aard van de vennootschap aan te passen aangezien er sinds 1 november 2016 geen onderscheid meer is tussen de burgerrechtelijke of de handelsrechtelijke vennootschap en voortaan het begrip onderneming centraal wordt gesteld.

2. Tweede 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.

3. Derde besluit

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 kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd tweeënnegentig euro één cent (€ 6.192,01), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene vergadering besluit 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 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".

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer PUYPE Chris Gerard Rik, geboren te Torhout op dertien oktober negentienhonderd zesenzestig, wonende te 1980 Zemst, Jaak Lemmenslaan 33.

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 - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Zijn mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de mogelijkheid in te voeren tot het uitkeren van interimdividenden binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143.

6. Zesde 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 te brengen in haar voorwerp.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester **Karen HAUWAERTS**, Notaris te Huldenberg om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1980 Zemst, Jaak Lemmenslaan 33.

9. Negende besluit

De algemene vergadering beslist Ad-ministerie BV te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;

(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte van de wijzigingsakte
- statuten van de vennootschap