

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

23467463



Neergelegd
18-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465824979

Naam

(voluit) : **VAN GASTEL - RENDERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoogstraatsebaan 128 bus B
: 2960 Brecht

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op dertien 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, zijnde tweehonderd negenenzestigduizend zeshonderd tweeënnegentig Euro nul één Eurocent (€ 269.692,01), en de wettelijke reserve zijnde vijftienduizend zeshonderd vijfenzestig Euro vijftienduizend Eurocent (€ 25.665,35) 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 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".

Derde besluit

De algemene vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen, zoals vermeld in artikel 9 van de nieuwe statuten.

Vierde 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.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, zijnde de heer VAN GASTEL Johan en mevrouw RENDERS Lies, nagenoemd, ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van:

1) De heer **VAN GASTEL Johan Julia**, geboren te Turnhout op 28 juni 1978, wonende te 2960

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 - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Brecht, Hoogstraatsebaan 128B;

2) Mevrouw **RENDERS Lies**, geboren te Zoersel op 2 januari 1979, wonende te 2960 Brecht, Hoogstraatsebaan 128B.

De heer Van Gastel Johan en mevrouw Renders Lies zijn hier aanwezig en aanvaarden deze benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

De bestuurders zijn benoemd voor onbepaalde duur.

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

Bijzondere volmacht.

SBB Gecertificeerde Accountants & Adviseurs, besloten vennootschap met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1 a (BE0459.609.556), en SBB Bedrijfsdiensten, besloten vennootschap met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A (0420.170.841) evenals aan hun organen, bedienden, aangestelden en lasthebbers of elke door haar/hen aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, als bijzonder gevolmachtigde voor onbepaalde tijd alle verrichtingen te doen om:

- het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren en ((enkel) op basis van de situatie voortvloeiend uit deze akte) aan te vullen en te ondertekenen,
- alle ingevolge deze akte nodige formaliteiten te verrichten en documenten te ondertekenen voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere administraties,
- de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal secretariaat te verzorgen,
- alle ((enkel) op basis van de situatie voortvloeiend uit deze akte) noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het UBRegister te verrichten.

Met het oog hierop, hebben deze lasthebbers ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast zijn.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Marnix De Sadeleer

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.