

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

23470913



Neergelegd
19-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449203931

Naam

(voluit) : **ORTHODONTIE JOHAN STROOBANTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lange Molensstraat 43

: 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, op elf december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ORTHODONTIE JOHAN STROOBANTS**", met zetel te 1800 Vilvoorde, Lange Molensstraat 43 en met ondernemingsnummer 0449.203.931 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 geplaatst kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ (82.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het geplaatst kapitaal, hetzij negenenvierthonderd negenhonderd tweeënnegentig euro (€ 49.992,00), 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 om de mogelijkheid tot het uitkeren van een interimdividenden op te nemen in de statuten.

5. Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten

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").

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met voormelde besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

6. Zesde 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.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van twintig jaar:

De heer **STROOBANTS Johan Lode Maria**, wonende te 1800 Vilvoorde, Lange Molenstraat 43 .

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

Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

8. Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1800 Vilvoorde, Lange Molensstraat 43.

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