

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

23476739



Neergelegd
21-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423457656

Naam

(voluit) : **ZAKENKANTOOR STROBBE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ingelmunstersteenweg 9

: 8760 Meulebeke

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 19 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ZAKENKANTOOR STROBBE**", met zetel te 8760 Meulebeke, Ingelmunstersteenweg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer BE-0423.457.656 volgende beslissingen hebben genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen.
4. Aanpassing van de statuten aan het ontslag van de statutaire zaakvoerder de dato 30 augustus 2011.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
8. Het adres van de zetel.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

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.

TWEDE 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 eigen vermogen achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) **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

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").

bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, **beschikbaar te maken** voor uitkering.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM

De algemene vergadering besluit om te benaming te wijzigingen van “ZAKENKANTOOR STROBBE” naar “KANTOOR STROBBE”.

VIERDE BESLUIT- SCHRAPPING STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering bevestigt de beëindiging van het mandaat van de statutaire zaakvoerder, de heer Martialis STROBBE, destijds wonende te 8760 Meulebeke, Ingelmunstersteenweg 9, met ingang van 30 augustus 2011 en beslist tot schrapping van de clausule dienaangaande in de statuten.

VIJFDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, 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.

ZESDE BESLUIT-COÖRDINATIE

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAGEN/BENOEMINGEN

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer Strobbe Geert.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

ACHTSTE BESLUIT: ADRES

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8760 Meulebeke, Ingelmunstersteenweg 9.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een afschrift van de akte 19 december 2023

-de gecoördineerde tekst van de statuten.