

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24020499

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

23 JAN. 2024

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr **0848.826.610**

Naam

(voluit): **PETRIE & PEARCE GOLF CONSULTANTS**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Grote Ieperbaan 6
8940 Wervik**

Onderwerp akte : aanpassing aan WVV - benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op twintig december tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:

Eerste besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).

Tweede besluit.

(...)

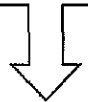
A. De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", dit alles 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).

B. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

(...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Derde besluit.

A. De algemene vergadering verklaart dat onderzocht werd of voldaan werd aan de vereisten van artikel 5:142 WVV (solvabiliteitstest), te weten dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief of ten gevolge van de vrijstelling van de volstortingsplicht negatief zou worden.

B. De algemene vergadering beslist tot vrijstelling van de volstortingsplicht voor de niet-opgevraagde inbrengen, hetzij voor een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

(...)

Vierde besluit.

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurders, zijnde:

- De Naamloze vennootschap B.I.BASICS, KBO 0477.164.972 met zetel te Grote Ieperbaan 6 te 8940 Wervik, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Kristien Roussel, wonende te 8620 Nieuwpoort, Hoogstraat 8 A
- De Heer Pearce Graham, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Beukenlaan 4 te bevestigen in hun functie van niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur.

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

Vijfde besluit.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen. (de volledige tekst wordt neergelegd)

Zesde besluit.

Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: Grote Ieperbaan 6 - 8940 Wervik.

Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.

Zevende besluit. - Volmachten

De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan Fidexco Tax & Accountancy BV, Menenstraat 476 te 8560 Wevelgem, KBO 0436.428.338, evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten. Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jean-Marc Vanstaen, Notaris