

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24088185

ONDERNEMINGSRECHT

31 MEI 2024

LGiffie

Ondernemingsnr : 0874 097 088

Naam

(voluit) : DRANKENHANDEL DEN ABT - VAN LOO

(verkort) : DDV

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3200 Aarschot, Lindekensstraat 21

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 13 mei 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:

Eerste besluit - Rechtsvorm

De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de "zaakvoerders" thans "bestuurders" genoemd worden.

Tweede besluit - Wijziging zetel

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Derde besluit - Van kapitaal naar eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00). Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld 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".

Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

Vijfde besluit - Coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de naamloze vennootschap PELGRIMS, met zetel te 2500 Lier, Boekweitlaan 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder ondernemingsnummer 0452.223.896, als enige bestuurder voor onbepaalde duur. De naamloze vennootschap PELGRIMS wordt voor de uitvoering van deze opdracht vast vertegenwoordigd door de heer TOCK Timothy, wonend te 2500 Lier, Boekweitlaan 35. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit - Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap verplaatst is en voortaan gevestigd zal worden op volgend adres: 3200 Aarschot, 9de Liniestraat 9. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Achtste besluit - Volmacht

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld VCS Accountants te Aarschot, Amerstraat 147, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

VOOREENSLUIDEND UITTREKSEL

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 "Mededeelingen")



Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.

Bijlage: Afschrift v/d akte, de gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2024 - Annexes du Moniteur belge