

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

24315939



Neergelegd
05-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0612977741

Naam

(voluit) : **KEYMOLEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oud-Strijdersstraat 23
: 3020 Herent

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 1 december 2023, 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 - Aandelen in één hand

De vergadering neemt kennis van de verklaring van de bestuurder inhoudende de vaststelling dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, en de deelname van de identiteit van de enige aandeelhouder. De verklaring zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Vierde 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 duizend achthonderd zestig euro (€ 1 860,00). Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van 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.

Vijfde 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.

Zesde 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.

Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer VAN KEYMOLEN Thomas, wonend te 3020 Herent, Oud-Strijdersstraat 23, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste besluit - Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3020 Herent, Oud-Strijdersstraat 23. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Negende besluit – Volmacht

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BV COMPANY ASSISTANCE ACCOUNTANCY AND TAX, met zetel te 3390 Tielt-Winge, Optielt 26, 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.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.

Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde 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").