

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

24317714



Neergelegd
08-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0568879264

Naam

(voluit) : **ANTIDOTES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Meilegemstraat(Meil) 66-68

: 9630 Zwalm

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 28 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ANTIDOTES", met zetel te 9630 Zwalm, Meilegemstraat 66-68, hebbende als ondernemingsnummer 0568.879.264, de volgende beslissingen heeft genomen:

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.

Tweede 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 kapitaal hetzij achtienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 eur), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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 bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot achtienduizend zeshonderd euro (18.600,00 eur) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.

Derde besluit

- Lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 december 2023 in toepassing van artikel 5:101W.V.V., houdende het voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven.

- Voorstel om het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

" - Groot- en kleinhandel in lederhuiden en alle benodigdheden voor de lederambacht;

- Groot- en kleinhandel, verkoop op commissie van producten vervaardigd door derden"

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

* de heer **UYTTERHAEGEN Nico**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Zijn mandaat is **bezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, 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

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9630 Zwalm, Meilegemstraat 66-68**.

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel

Notaris Nathalie Stadsbader

Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte, de gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan van 26 december 2023.

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").