

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

24341262



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0637819441

Naam(voluit) : **Bouwwerken Keim**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ploegstraat 19
: 3920 Lommel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte voor notaris Jelle van der WEIJ te Genk, Berglaan 11, op 12 december 2023, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:

- 1) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van de heer KEIM Rolf, voornoemd.
- 2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
- 3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143.
- 4) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
- 5) Vaststelling van het aantal niet-statutaire bestuurders op één, te weten de heer KEIM Rolf, geboren te Lommel op vijftienvintig november negentienhonderd vijftachtig, wonende te 3920 Lommel, Schoolstraat 44.
Vaststelling van de bezoldiging. Het mandaat zal bezoldigd, de Algemene Vergadering zal ter gelegenheid de bezoldiging vaststellen.
- 6) Volmacht wordt verleend aan de commanditaire vennootschap Acofi, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3650 Dilsen-Stokkem, Melodielaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren onder nummer 0735.935.832, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschaps-mandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

DE NOTARIS, Jelle van der WEIJ

Tegelijk hiermee neergelegd:

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 - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- uitgifte van voormelde akte.
- 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").