

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

24359165



Neergelegd
09-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459487218

Naam

(voluit) : **CIRKEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kerkdijk 16

: 3900 Pelt

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 6 december 2023, "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op zeven december tweeduizend drieëntwintig (07-12-2023). Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0021641. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger", geldig vertegenwoordigd, volgende beslissingen heeft genomen:

1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Beslissing om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3. Invoeging in de statuten van een nieuw artikel aangaande de aard van de aandelen.
4. Beslissing tot invoeging van de mogelijkheid tot uitreding en uitsluiting van aandeelhouders en bepaling van de voorwaarden.

5. Invoeging van de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te organiseren.

6. Beslissing tot invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.

7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

9. Ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerders uit hun respectievelijke functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

1. De heer PAULISSEN Hugo Frans Marie, wonende te 3900 Pelt, Kerkdijk 16;

2. Mevrouw FATJUGOVA Galina, wonende te 3900 Pelt, Kerkdijk 16, uit hun respectievelijke functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat.

10. Het adres van de zetel is gevestigd te 3900 Pelt, Kerkdijk 16.

11. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.

Notaris Georges SPRINGER.