

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

24363568



Neergelegd
19-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0838221441

Naam(voluit) : **CARMi ZEMST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 129

: 1980 Zemst

Onderwerp akte :

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

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op **14 december 2023** heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **CARMi ZEMST** de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:

- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De bestuurders verklaren dat het kapitaal volledig werd volgestort.

De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurders.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen in.

Derde besluit

De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met naam **Carmi Zemst**.

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) De groot-en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop van schoeisel, schoenen, lederwaren, marokijnwaren, handtassen, accessoires, kleding en textiel.

Deze formulering omvat alles wat in de sector gebruikelijk is of nog zal worden.

b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel be-tref-fende roe-rende als onroerende goe-deren, die recht-streeks of onrecht-streeks met het bovenstaande verband houden of de ver-wezen-lijking ervan kunnen bevorderen.

c) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een **collegiaal bestuursorgaan**.

Artikel 13

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

- door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
- door een bestuurder **afzonderlijk**, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
- door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Artikel 15

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op **de eerste dinsdag van september om negentien uur**.

Artikel 17

Het boekjaar loopt **van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgend kalenderjaar**.

Artikel 18

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vierde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan dat het adres van de zetel is: **1980 Zemst, Brusselsesteenweg 129**.

Voor ontleidend uittreksel.

Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.