

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

24401280



Neergelegd
28-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0533760415

Naam

(voluit) : **Maneborn Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zandstraat(M) 98
: 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Er blijkt uit een akte verleden op 24 mei 2024, voor **Kathleen DEAK**, notaris met standplaats te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
Eerste besluit – inbreng in geld – voorkeurrecht – volstorting.

Verzaking verslagplicht

De vergadering beslist unaniem om te verzaken aan de verslagverplichting overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voorkeurrecht

Aangezien er geen nieuwe aandelen gecreëerd worden, dient er ook geen stelling genomen te worden aangaande het voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Verhoging eigen vermogen

De algemene vergadering beslist vervolgens unaniem om de beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen met één miljoen euro (€ 1.000.000,-) door inbreng in specien om de beschikbare eigen vermogensrekening te brengen van vijftigduizend euro (€ 35.000,-) op één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.035.000,-)

De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 5:120 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen en ieder aandeel zal volgestort worden tot beloop van vijftwintig procent (25 %).

Inschrijving

De huidige aandeelhouders verklaren in te schrijven op de verhoging als volgt:

-De besloten vennootschap "**BOCKEN BEHEER**" voornoemd, voor een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,-).

-De besloten vennootschap "**Peco-Holding**" voornoemd, voor een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,-).

Volstorting

De voorzitter verklaart dat de aanwezigen op de vergadering erkennen dat de inschrijvers, in totaal een som van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,-) gestort hebben in voornoemde verhouding.

- "**BOCKEN BEHEER**" BV voornoemd, voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€125.000,-).

- "**Peco Holding**" BV voornoemd, voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€125.000,-).

Deze inbreng in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE45 0019 7892 5389 op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de financiële instelling BNP Paribas Fortis dd. 13 mei 2024 dat door de notaris in haar dossier bewaard zal blijven overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Verwezenlijking

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 - 30/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Er zullen geen nieuwe aandelen worden gecreëerd.

De vergadering stelt vast en ondergetekende notaris wordt verzocht te acteren dat de inbreng werd verwezenlijkt en dat de beschikbare eigenvermogensrekening thans één miljoen vijfendertigduizend euro (€ 1.035.000,-) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen, die ieder 1/100ste van het vermogen vertegenwoordigen.

Omdat het bedrag van het eigen vermogen niet meer in de statuten staat opgenomen dienen de statuten dan ook niet gewijzigd te worden, het aantal aandelen blijft eveneens ongewijzigd.

Tweede besluit - ontslag en benoeming bestuur.

De algemene vergadering besluit om één bijkomend niet-statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:

- de heer **SMETSERS Emiel**, met woonplaats te 3940 Hechtel-Eksel, Ruitersbaan 15, die zijn mandaat aanvaardt.

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

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

Derde besluit – volmacht voor administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties, met name: Baat Accountant, met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 503 bus 4, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Vierde besluit – volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS KATHLEEN DEAK TE MAASMECHELEN

Tegelijk hierbij neergelegd:

- voor eensluidend afschrift
- gecoördineerde statuten