

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

24412085



Neergelegd
01-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415285605

Naam

(voluit) : **MULTOGAS - SERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sint-Hubertusstraat(OPL) 15
: 3300 Tienen

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 28 juni 2024, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MULTOGAS-SERVICE", met zetel te 3300 Tienen (Oplinter), Sint-Hubertusstraat 15, met ondernemingsnummer 0415.285.605, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Gérard Janssen, alsdan te Tienen op 27 juni 1975, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder nummer 3048-24, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal gesloten door notaris Dieter Leroy te Kessel-Lo op 6 maart 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 april daarna, onder nummer 19053059, éénparig besloten heeft:

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 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëntachtigduizend zevenhonderddertien euro (€ 82.713,00) en achtduizend tweehonderdvijfentachtig euro (€ 8.285,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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 op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat:

- De benaming "zaakvoerder" met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.

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").

De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad om het lopende mandaat van de heer Pieter Van Mullem en mevrouw Emilia Verlinden, als aangestelde statutaire zaakvoerders te beëindigen en de heer VAN MULLEM Pieter, wonende te 3300 Tienen, Sint-Hubertusstraat 15, te herbenoemen als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, wat hij aanvaardt.

De algemene vergadering besluit daarnaast tot statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur, te benoemen:

De heer VAN MULLEM Geert Albert Maria, wonende te L-9709 Clervaux (Groot-Hertogdom Luxemburg), 1 route de Marnach, aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders de heer Pieter Van Mullem en mevrouw Emilia Verlinden.

VIERDE 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. Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:

Naam: MULTOGAS-SERVICE

Vorm: besloten vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Duur: voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- chemische reiniging – witwas – droogkuis – ververij en herstelling van alle soorten textielen, lederwaren en schoenen;

- de aan- en verkoop van onderhoudsproducten;

- uitbating van carwashinstallaties en dienststations;

- aan- en verkoop van onderhoudsartikelen;

- aan- en verkoop van dagbladen, tijdschriften, rookartikelen, cosmetica en depot van droogkuis.

Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of verwisselen.

In algemene regel mag de vennootschap alle handels- financiële- of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Als vergoeding voor de inbreng werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.

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.

Worden benoemd tot statutair bestuurder:

1. De heer VAN MULLEM Pieter Marie Elisabeth, wonende te 3300 Tienen, Sint-Hubertusstraat 15.

2. De heer VAN MULLEM Geert Albert Maria, wonende te L-9709 Clervaux (Groot-Hertogdom Luxemburg), 1 route de Marnach.

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.

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping, op de vierde zaterdag van de maand februari. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen (Oplinter), Sint-Hubertusstraat 15.

ZEVENDE BESLUIT

Feniks Accountants BV GCV, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Waterlose Steenweg 276, met ondernemingsnummer 0562.762.920, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om 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 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.

Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten. Bert Valkeniers, Notaris.