

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

24412723



Neergelegd
02-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478701433

Naam

(voluit) : **JOS VAN STEENWINKEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Boomkensstraat(HOM) 16
: 2811 Mechelen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Daan Dierickx, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op twee juli tweeduizend vierentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:

- in toepassing van artikel 39, § 1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.
- ingevolge de toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;

De algemene vergadering besloot onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

- De vergadering besloot om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest. De algemene vergadering verklaarde dat het adres is gevestigd te 2811 Mechelen (Hombeek), Boomkensstraat 16.

- De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

- Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.

- De algemene vergadering besloot aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven 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.

- De vergadering nam kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term "zaakvoerder" van rechtswege vervangen werd door "bestuurder" en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

De vergadering besloot geen wijzigingen aan te brengen aan het huidig bestuursorgaan.

- De vergadering besloot een bijzondere volmacht toe te kennen aan het kantoor ACS NV, Lijsterbolstraat 10 te 2550 Kontich, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.

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



Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DAAN DIERICKX –NOTARIS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").