

Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19328129



Neergelegd
23-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0719979332

Naam

(voluit) : **V4 CAPITAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Heikant 11

: 2910 Essen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte op 3 juli 2019 verleden voor Xavier De Bounge, notaris te Kalmthout, **BLIJKT DAT:**

- De vergadering besloot het kapitaal te verhogen met € 3.100,00- om het te brengen van € 18.600,00- naar € 21.700,00-, door inbreng in geld en uitgifte van 50 nieuwe aandelen tegen pariwaar-de, van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de thans be-staande, en die deelnemen in de winst vanaf 3 juli 2019.

De aandeelhouders verklaarden afstand te doen van hun wettelijk en statutair voorkeurrecht om in te tekenen op de nieuwe aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit.

De nieuwe aandeelhouder verklaart in te tekenen op 50 van de nieuw bijgemaakte aande-len, verbindt zich tot € 3.100,00- en betaalde deze som volledig af.

Tot bewijs van deze betaling heeft hij mij een bankattest van 26 juni 2019 overlegd uitgaande van ING waaruit blijkt dat de som van € 3.100,00- gestort werd op de speciale rekening geopend ten name van de vennootschap. Dit attest wordt door ondergetekende notaris in het dossier bewaard.

- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- De algemene vergadering besloot dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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 (1).

- De vergadering aanvaardde een volledig nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in overeenstemming wordt gebracht met de genomen resoluties en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging in haar voorwerp, en behelzend onder andere nagemelde:

- Het boekjaar gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
- De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste donderdag van de maand december om 19 uur.
- 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: 1) 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; 2) 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.
- Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n 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

aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

- Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

- De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerders: de heer VAN MEEL Tim, wonende te 2910 Essen, Schelpheuvelstraat 41, en mevrouw VAN DEN LANGENBERGH Cindy Franciscus Maria, wonende te 2910 Essen, Nieuwe Heikant 11

ontslag te geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.

Werd eveneens benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer HERMANS Lieven, wonende te 2910 Essen, Ferdynaulaertsstraat 17. Zijn mandaat is onbezoldigd.

- De vergadering machtigt R2AC Accountants GCV, Nieuwe Heikant 11 te 2910 Essen en hun aangestelden en gevolmachtigden, 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.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.

De notaris, Xavier De Bounge (Ds. KF/2191218)