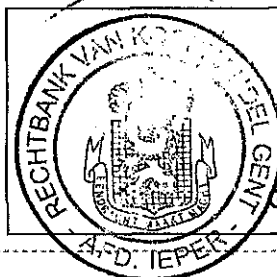



Luik B

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



18016837



11 JAN. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0466 516 451

Benaming(voluit) : **CABRIO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel : **8900 Ieper, Dikkebusseweg 37****Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens te Ieper op 28 december 2017, geregistreerd, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CABRIO, met zetel te 8900 Ieper, Dikkebusseweg 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper met ondernemingsnummer 0466.516.451 volgende beslissingen hebben genomen:

1/ Beslissing om met ingang van heden de benaming van de vennootschap te wijzigen naar **UITVAARTZORG LEO**.

2/ Kennisname verslag van de zaakvoerders inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het tweede agendapunt.

3/Beslissing om artikel 13 van de statuten te herformuleren, dit alles zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

4/Beslissing om artikel 17 van de statuten te actualiseren en te herformuleren en dit overeenkomstig hetgeen bepaald in het zesde besluit hierna.

5/ Beslissing om de modaliteiten met betrekking tot de ontbinding en de vereffening te wijzigen teneinde deze aan te passen aan de gewijzigde wetgeving, dit alles zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

6/Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de vergadering om de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen:

-artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt : **UITVAARTZORG LEO**."

-artikel 3 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

1.Specifieke activiteiten

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

1/ uitbating van een rouwcentrum en/of funerarium;

2/ uitvaartverzorging: het verzorgen van begrafenissen of crematies van overledenen, van ceremonies en alle hiermee samengaande diensten, met inbegrip van de aan- en verkoop van alle goederen die hieraan verwant of hiertoe nuttig zijn, alsook de aankoop en verkoop van bloemen, sierplanten en siervoorwerpen, aankoop en verkoop van lijkkasten, bekledingen, grafsierstukken, kransen in de ruimste zin;

3/ verzorging van overledenen: gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen, enzovoort;

4/ verlenen van diensten rond de begrafenis of crematie : verhuur van ingerichte ruimten in mortuaria, enzovoort;

5/ verzorging van de begrafenis of crematie van overledenen; lijkenvervoer;

6/ beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria; de verhuur of de verkoop van graven; het beheer en onderhoud van kerkhoven; diensten verleend door crematoria (cremeren, bijzetten of verstrooien van de as, enzo-voort);

7/ het drukken of laten drukken van alle soorten drukwerken, de handel in papier, papierwaren en drukwerk en uitgeverij; het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;

8/ het vervaardigen van kunstbloemen, -fruit, -loofwerk en decoratieartikelen van gedroogde bloemen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

9/ de aan- en verkoop van bloemen, snijbloemen en planten, kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen en andere sierartikelen in de ruimste zin;

10/ de vervaardiging en aan- en verkoop van doodskisten, urnen enzovoort;

11/ het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enzovoort;

12/ de productie en aan- en verkoop van grafstenen en –monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing;

13/ de aankoop en verkoop van artikelen in aardewerk, porselein en glaswerk, hout, kurk of vlechtwerk;

14/ het organiseren en verzorgen van banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort in de ruimste zin;

15/ ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsden;

16/ onderneming voor management consultancy;

17/ ceremoniebedrijf in de ruime zin van het woord;

18/ taxibedrijf en colliediensten;

19/ verhuring van voertuigen met chauffeur of zonder chauffeur;

II. Algemene activiteiten

A/ Het verlenen van adviezen en intellectuele financiële en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;

B/ Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, bouwwerken laten uitvoeren; dit alles in de meest ruime zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

C/ Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden onder meer de oprichting, de aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren en het ter beschikking stellen ervan: dit alles in de ruimste zin;

D/ Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;

E/ De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen;

F/ Het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin, de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst;

G/ Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés;

H/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijke voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypo-theekmaatschappijen en kapitalisatie - ondernemingen;

I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijke besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig."

-artikel 13 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Bij ontstentenis van een statutair zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van stemmen hetzij voor onbepaalde tijd, hetzij voor een bepaalde tijd.

De zaakvoerder statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen."

-artikel 17 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De honoraria van de commissaris(sen) worden vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze honoraria bestaan in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze honoraria mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant."

-artikel 25 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient/dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goed-gekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op de-zelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten."

7/ Beslissing om met ingang van heden de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAXI LEO, met zetel te 8900 Ieper, Dikkebusseweg 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper met BTW nummer BE-0863.085.808, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Ameel, wonende te 8900 Ieper, Dikkebusseweg 37, te benoemen als niet statutair zaakvoerder van de vennootschap.

De BVBA TAXI LEO, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, komt alhier tussen en verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Zij verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.

8/De vergadering zal overgaan tot de uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Vervolgens verleent de vergadering een bijzondere volmacht aan de hier-na genoemde persoon aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name BV Accountants BVBA, met zetel te 8900 Ieper, Dehemlaan 5c, vertegenwoordigd door de heer Marc Benoot.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(Get.) notaris Michaël Mertens

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van de akte van 28 december 2017;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van de zaakvoerders;
- staat van actief en passief.