

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

19321479



Neergelegd
13-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0544618277

Naam

(voluit) : **Depannage Van Looy**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dronckaertstraat 87

: 8930 Menen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 28 mei 2019
(*neergelegd voor registratie*), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT - VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De algemene vergadering beslist het volgende:

- de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 8930 Menen (Rekkem), Dronckaertstraat 93, en dit met ingang vanaf heden.
- het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.

TWEEDE BESLUIT - ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De algemene vergadering stelt het volgende vast:

- bij de oprichting zijn er 2 statutaire zaakvoerders benoemd, nl. de heer Rik Van Looy, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Dronckaertstraat 87, en de heer Jens Van Looy, thans wonende te 8930 Menen (Rekkem), Dronckaertstraat 93.
- de statuten vermelden letterlijk het volgende:

"Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is."

- alle aandelen van de vennootschap zijn thans in handen van de heer Jens Van Looy, zodat de heer Rik Van Looy geen vennoot meer is.

De algemene vergadering beslist het volgende:

- de heer Rik Van Looy wordt ontslagen als zaakvoerder, en dit met ingang van heden; over de kwijting aan de heer Rik Van Looy als zaakvoerder, beslist de algemene vergadering op een later tijdstip.
- de heer Jens Van Looy wordt ontslagen als statutaire zaakvoerder, en dit met ingang van heden.
- de heer Jens Van Looy wordt benoemd als gewone zaakvoerder, en dit met ingang van heden.
- het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.

DERDE BESLUIT - BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDER

De algemene vergadering beslist om een nieuwe zaakvoerder aan te stellen, zijnde mevrouw Pappyn Sharon Sylvie Denise, geboren te Kortrijk op 26 juni 1986, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Dronckaertstraat 93.

Het mandaat van mevrouw Sharon Pappyn start vanaf heden.

Het mandaat van mevrouw Sharon Pappyn is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Mevrouw Sharon Pappyn is alhier aanwezig en aanvaardt haar aanstelling, en zij verklaart dat haar geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap.

VIERDE BESLUIT - KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN DE NIEUWE WETGEVING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

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, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

VIJFDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering 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 stelt 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 en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt 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.

ZESDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE NIEUWE WETGEVING, ZONDER WIJZIGING VAN HET DOEL / VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:

- de maatschappelijke benaming.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- het adres van de maatschappelijke zetel.
- de datum van de jaarvergadering.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de duur van de vennootschap.

De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:

- de maatschappelijke rechtsvorm.
- het adres van de maatschappelijke zetel.
- de afschaffing van het kapitaal.
- de omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

[...]

ZEVENDE BESLUIT - Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie van de statuten

De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten

- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde 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.
- aan de BVBA "Sanctorum & Co" te 8530 Harelbeke, Elfde Julistraat 229, vertegenwoordigd door de heer Frank Sanctorum, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen, met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de genomen besluiten alsook om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde 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.
- aan de notaris-minuuthouder 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.

- °
- ° °

Opgemaakt te Menen op 28 mei 2019.

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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