

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23153713

neergelegd/ontvangen op

23 NOV. 2023

ter griffie van de Noordelijke
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0461 350 806

Naam

(voluit) : VAN LAER BART

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1790 Affligem, Blakmeers 117

**Onderwerp akte : Wijziging naam - Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving -
Ontslag en benoeming bestuurders - Adres - Statuten**

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke op 11/09/2023, geregistreerd als volgt: 'geregistreerd 16 bladen, nul verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid Asse op 14 september 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad . Vak 12680', blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen:

Eerste besluit – Wijziging van de benaming

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen naar "VERVOER VAN LAER BART".

Tweede 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 de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Derde 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, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzesig euro (1.860 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 €), 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 bijstorting 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".

De algemene vergadering beslist tevens unaniem tot vrijstelling van de volstortingsplicht voor de nog niet volstorte inbrengen. De algemene vergadering werd in het kader van de vrijstelling van de volstortingsplicht en de gedeeltelijke opheffing van de onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening door ondergetekende notaris voorafgaandelijk deze akte gewezen op de bepalingen vervat in artikel 5:142 en artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en op de noodzaak voorafgaand over te gaan tot de netto-actietest en de liquiditeitstest.

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Voorant : 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").



Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer Van Laer Bart, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing op de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1790 Affligem (ex-Hekelgem), Blakmeers 117.

Zevende besluit

De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten