

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

23385292



Neergelegd
28-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462145711

Naam

(voluit) : **MERIDIEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Azaleastraat 75

: 9930 Lievegem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Lievegem, op 23 augustus 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MERIDIEN", met maatschappelijke zetel te 9930 Lievegem, Azaleastraat 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0462.145.711, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing – Ontslag zaakvoerder, thans bestuurder.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

Voorname mevrouw Van Holderbeke Caroline, wonende te 9930 Lievegem, Azaleastraat 75.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering bevestigt hierbij de benoeming van voornoemde mevrouw Van Holderbeke als statutair bestuurder in artikel 10 van de nieuwe statuten.

Tweede beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

In aansluiting bij het vorige 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).

Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Vierde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.

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 te brengen in haar voorwerp.

Vijfde beslissing – Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing – Zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9930 Lievegem, Azaleastraat 75.

Zevende beslissing – Website en e-mailadres.

De vergadering beslist dat er geen website en e-mailadres van de vennootschap wordt opgenomen.

Achtste beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.

Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 23 augustus 2023, alsook de coördinatie van de statuten.