

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

23453771



Neergelegd
08-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0459827807

Naam

(voluit) : **DE LOFT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rozendalstraat 10
: 8630 Veurne

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 8 december 2023, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DE LOFT**", met zetel te 8630 Veurne, Rozendalstraat 10 en met ondernemingsnummer **0459.827.807**, rechtsgeldig samengesteld, met unanimité van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE 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 (1), 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.

TWEEDE BESLUIT – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden 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 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 (1) 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.

DERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET 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.

VIERDE BESLUIT

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

- De heer **MAERTEN Stijn**, geboren te Veurne op 8 januari 1972, wonende te 8630 Veurne, Rozendalstraat 10

- Mevrouw **VERSTRAETE Leen Flora Martha**, geboren te Oostende op 25 november 1971, wonende te 8630 Veurne, Rozendalstraat 10

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

Hier aanwezig en die beiden aanvaarden.

Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de ontslagnemende zaakvoerder

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne, Rozendalstraat 10.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Pieterjan Tailly

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de gecoördineerde statuten.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").