

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

23473171



Neergelegd
20-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0550998305

Naam

(voluit) : **P. Lehoucq**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 30

: 9940 Evergem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte, verleden voor notaris **Mieke STEYAERT** te Gent, op 8 december 2023, overgemaakt ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering is samengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**P. LEHOUCQ**", met zetel te 9940 Evergem, Kapellestraat 30 en met ondernemingsnummer BE 0550.998.305.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 23 april 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 mei nadien, nummer 14097457.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer BE 0550.998.305.

Was aanwezig, de enige aandeelhouder, die verklaarde, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij tien (10) aandelen, te weten:

- De heer **LEHOUCQ Pieter Gustaaf Jan**, geboren te Gent op 5 maart 1968, ongehuwd, en bevestigend geen verklaring van wettelijk samenwonen te hebben afgelegd, wonende te 9940 Evergem, Kapellestraat 30.

Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:

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, 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

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 vijfhonderd euro (€ 500,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, 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, derde 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 bijstortingen 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".

Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig **nieuwe statuten**

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").

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, maar met vervanging van de woorden "(maatschappelijk) doel" door het woord "voorwerp".

Vierde 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 Pieter Lehoucq, wonend te 9940 Evergem, Kapellestraat 30.

De bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

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

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

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9940 Evergem, Kapellestraat 30.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris **Mieke Steyaert**

Samen hiermee neergelegd:

-uitgifte van akte.

-gecoördineerde statuten