

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



24121464

neergelegd/ontvangen op

n 6 AUG. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0679 926 943

Naam

(voluit) : BAYDU TRANSPORT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1070 Anderlecht, Barastraat 57.

**Onderwerp akte : OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN -
VERPLAATSING VAN DE ZETEL**

Volgens een akte verleden voor notaris Hélène NAETS, geassocieerd notaris te Brussel, eerste kanton, lid van de besloten vennootschap « NOTABEL, geassocieerde notarissen », met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65/5, KBO Brussel BE 0469.948.271, op 24/06/2024, blijkt er dat :

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap / de besloten vennootschap / de vereniging zonder winst oogmerk "BAYDU TRANSPORT", als volgt beslist heeft :

EERSTE BESLUIT : Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

TWEEDE BESLUIT : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin van artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt, vertaald naar het Frans:

(we laten weg)

DERDE BESLUIT : KAPITAAL

De vergadering verklaart dat zij geen kapitaalverhoging heeft doorgevoerd overeenkomstig artikel 537 van het WIB 1992 om een verminderde roerende voorheffing te bekomen. In tegengesteld geval, vestigt de notaris de aandacht van de aandeelhouders op het feit dat een latere uitkering eerst in mindering zal worden gebracht op het deel van het kapitaal uitgevoerd overeenkomstig artikel 537 WIB 1992.

Elke latere uitkering geacht wordt eerst en vooral plaats te vinden door aftrek van de kapitaalinbreng die volgens dit stelsel heeft plaatsgevonden.

Hoe dan ook zal een uitkering enkel kunnen plaatsvinden na uitvoering van de netto-actief test en liquiditeitstest.

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 voorheen bekend als "kapitaal" en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voorheen bekend als "kapitaal" omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

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".

Comparanten werden door ondergetekende notaris ingelicht over het feit dat zij niet zullen kunnen genieten van het VVPRbis-regime (verlaagde roerende voorheffing) indien het aanvankelijk onderschreven voorheen bekend als "kapitaal" niet volledig wordt volgestort. Anders gezegd, de vermindering van de inbrengen door vijstelling van de storting van het saldo van de niet-opgevraagde inbrengen voldoet niet aan de voorwaarde van volstorting van de bijdragen, die vereist is om te kunnen genieten van de verlaagde roerende voorheffing.

De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
 "Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
 Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

VIERDE BESLUIT : ADRES

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:

“De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst is te: 1130 Haren, Metrologielaan 10/1. Dit is geen statutair gegeven.

VIJFDE BESLUIT : STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen vertaald naar het Frans, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan haar nieuwe terminologie, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

(we laten weg)

ZESDE BESLUIT : BESTUURDERS

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 :

- Heer CEYLAN Gökan, en wonende te 1745 Opwijk, Steenweg(MAZ), 106.

Hier vertegenwoordigd door heer GEZICI Fuat, en wonende te 1932 Sint-Steven-Woluwe, Lange Wagenstraat 48, ingevolge een onderhandse volmacht de dato 23.06.2024 waarvan een kopie aan deze akte gehecht zal blijven, en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

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

Op 20 juni 2024, overeenkomstig de wet van 4 mei 2023 betreffende het centraal register van bestuursverboden, heeft ondergetekende notaris in het "Centraal register van bestuursverboden" en in het Belgisch Staatsblad vastgesteld dat de bestuurder(s) niet het voorwerp uitmaken van een burgerlijk of strafrechtelijk bestuursverbod.

De verschenen personen verklaren dat hen geen bestuursverbod werd opgelegd.

ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGING

De algemene vergadering geeft alle bevoegdheden aan de bestuurders om de hierboven vermelde besluiten uit te voeren.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor gelijkvormig analytische uittreksel kopij, de Notaris Hélène NAETS.

Tezelfdertijd neergelegd :

- Een uitgifte.