

**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

\*24428606\*



Neergelegd  
12-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466516451

**Naam**

(voluit) : **UITVAARTZORG LEO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dikkebusseweg 37

: 8900 Ieper

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

aUit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 17 juli 2024, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap "UITVAARTZORG LEO", met zetel te 8900 Ieper, Dikkebusseweg 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer BE-0466.516.451.  
volgende beslissingen hebben genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
6. Het adres van de zetel.

#### **BERAADSLAGING EN BESLUITEN**

Na beraadslaging over de agendapunten beslist de vergadering hetgeen 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.

#### **TWEDE 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 vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de wettelijke reserve, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00) **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.

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, **beschikbaar te maken** voor uitkering.

#### **DERDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN**

Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig

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").

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 nieuwe statuten van de vennootschap als volgt luidt:

**VIERDE BESLUIT-COORDINATIE**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

**VIJFDE BESLUIT: ONTSLAGEN/BENOEMINGEN**

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

1. Mevrouw Ann D'HELLEM, voornoemd;
2. De besloten vennootschap "TAXI LEO", met zetel te 8900 Ieper, Dikkebusseweg 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer BE-0863.085.808, met als vast vertegenwoordiger de heer Kurt AMEEL, voornoemd.

Hier aanwezig en die aanvaarden.

Zij zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

**ZESDE BESLUIT: ADRES**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Dikkebusseweg 37.

**VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL**

(get.) notaris Michaël Mertens

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van de akte 17 juli 2024
- de gecoördineerde tekst van de statuten