

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

24428708



Neergelegd
12-09-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0863085808

Naam

(voluit) : **TAXI 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

Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 17 juli 2024, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TAXI LEO", met zetel te 8900 Ieper, Dikkebusseweg 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer BTW BE-0863.085.808.

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, besluit 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 twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00) **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

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").

Luik B - vervolg

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

Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, 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.

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 hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

1. De heer Kurt AMEEL, voornoemd;
2. Mevrouw Ann D'HELLEM, 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