



Luik B

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



15158538

MONITEUR BELGE

04-11-2015

BELGISCH STAATSBLADE

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

28 OKT 2015

Griffie
Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0440.439.089

Benaming (voluit) : QUASIMODO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapellestraat 87
8020 OOSTKAMP

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme – Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op twaalf oktober tweeduizend vijftien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « QUASIMODO » te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 87, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. Verwijzend naar het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 8 juni 2015, om 10 uur, ten kantore van accountants "MADOU VANDROMME", te 8670 Oostduinkerke, Albert I Laan 174, wordt het ontslag van de enige statutaire zaakvoerder, zijnde de heer NOTREDAME Lode Cyriel, geboren te Roeselare op zesentwintig januari negentienhonderdeenenzestig, wonende te 0930 Auckland (Nieuw-Zeeland), Whangaparaoa, Matakatia, 66 Beauvoir Avenue, dat ingegaan is vanaf maandag 8 juni 2015, hierbij bevestigd.

De algemene vergadering heeft in voormelde bijzondere algemene vergadering tevens kwijting verleend voor zijn mandaat en decharge verleend voor zijn daden van bestuur.

2. Verwijzend naar het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 8 juni 2015, om 10 uur, ten kantore van accountants "MADOU VANDROMME", te 8670 Oostduinkerke, Albert I Laan 174, wordt de benoeming van mevrouw EVANS Sharon Helen, met Engelse nationaliteit, geboren te Penang (Maleisië) op negen september negentienhonderdvijfenzestig, echtgenote van de heer UYTENHOVE Philippe Didier Marie, wonende te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 87 als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, bevestigd, en dit sedert maandag 8 juni 2015.

Is ALHIER TUSSENGEKOMEN:

Mevrouw EVANS Sharon, voornoemd, verklaart, voor zoveel als nodig, dat zij dit mandaat heeft aanvaard, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

3. De vergadering besloot de modaliteiten aangaande de bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid, opgenomen in artikel 21 en 22, en aangaande de ontbinding en vereffening, opgenomen in artikel 27, van de statuten, te herformuleren, en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

4. De vergadering besloot de statuten van de vennootschap aan te passen conform de voorgaande besluiten, zodat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "QUASIMODO".
2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 87.
3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd drie en vijftig euro negen en negentig cent (18.653,99 EUR), vertegenwoordigd door driehonderd vijftig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
5. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffenningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffendingsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, vennoten of niet.

Ze worden benoemd door de algemene vergadering die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt, overeenkomstig de bepalingen voorzien voor statutenwijziging.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel:

1° Het vervoer, zowel in het binnen- als het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, te land, te water en in de lucht, van goederen en personen; daarin begrepen het verrichten van koerierdiensten;

2° Het huren en verhuren, in leasing nemen of in leasing geven, kopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, opslaan, bewerken en assembleren, het verhandelen zowel in 't groot als in detail, zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel nieuw als tweedehands, van alle roerende en onroerende goederen, niets uitgezonderd;

3° Het uitbaten van horecabedrijven, meer bepaald het hotel, restaurant en/of café, al dan niet in combinatie.

Zij kan de bevoegdheden uitoefenen van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Zij kan zich borgstellen voor haar zaakvoerders en haar aandeelhouders, en voor andere vennootschappen.

Zij mag verder alle activiteiten ontplooiën, organiseren of mede-organiseren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of dit realiseren, en dit op gelijk welke wijze, onder meer roerende of onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren of verhuren. Zij mag deelnemen in of fusioneren met andere vennootschappen of bedrijven die een gelijkaardig doel nastreven.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van juni om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bewoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel komen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

5. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MADOU VANDROMME ACCOUNTANCY", met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Albert I Laan 174, ondernemingsnummer 0474.529.344, RPR Gent (afdeling Brugge), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 8 juni 2015

Gecoördineerde statuten

Sophie Delaere, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme – Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)