

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18330475



Neergelegd
01-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0442277141

Benaming : (voluit) : **De Drie keuningen**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwdorpstraat 7a
(volledig adres) 8340 Damme

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge, op 26 september 2018:

Het jaar TWEEDUIZEND ACHTTIEN, op ZESENTWINTIG SEPTEMBER.

Voor mij, Meester **François-Xavier WILLEMS**, notaris met standplaats te Brugge.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DE DRIE KEUNINGEN**", met zetel te 8340 Damme (Moerkerke), Nieuwdorpstraat, 7 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0442.277.141, opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte van 14 september 1990, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 november daarna onder nummer 901108-34, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor Meester Francis Willems, destijds geassocieerd notaris met standplaats te Brugge, op 29 december 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2011 onder nummer 11022774.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 18 uur 30 minuten, onder het voorzitterschap van Mevrouw VANDENKERCKHOVE Lucienne, hierna genoemd.

Omwille van het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een secretaris en stemopnemer(s).

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de volgende vennoten die volgens hun verklaringen en volgens de vermeldingen in het register van aandelen volgende aandelen bezitten:

1. Mevrouw **VANDENKERCKHOVE Lucienne Beatrice**, geboren te Sint-Michiels op 19 oktober 1935, weduwe van de Heer DE JONCKHEERE Jérôme Léon Désiré Marie, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Knokke, 645 bus 0011.

Die geen verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd.

Eigenares van tweeduizend vierhonderd negenennegentig aandelen : 2.499

2. De Heer **DE JONCKHEERE Marc Arthur José**, geboren te Brugge op 30 januari 1958, echtgenoot van Mevrouw VANDEVYVER Lutgart Madeleine Martha, geboren te Oostende op 13 augustus 1962, wonende te 8340 Damme (Moerkerke), Nieuwdorpstraat, 7 A.

Gehuwd te Brugge op 17 juni 1988, onder het stelsel van de scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor Meester Francis Willems, destijds notaris met standplaats te Brugge, op 8 oktober 1985, welk stelsel tot op heden ongewijzigd is gebleven.

Eigenaar van driehonderd negenendertigduizend tweehonderd vijfendertig aandelen: 339.235

Totaal : driehonderd eenenveertigduizend zevenhonderd vierendertig aandelen : 341.734

hetzij de totaliteit der aandelen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te acteren:

A. De huidige vergadering heeft als agenda:

1° Benoeming (statutaire) zaakvoerder(s).

2° Wijziging van het artikel 11 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de

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.

genomen beslissingen.

3° Volmacht tot coördinatie van de statuten en neer-legging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

B. Er bestaan heden driehonderd negenendertigduizend tweehonderd vijfendertig (339.235) aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk één/ driehonderd negenendertigduizend tweehonderd vijfendertigste (1/339.235ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Uit wat voorafgaat, blijkt dat alle aandelen aanwezig zijn.

C. Elk aandeel heeft recht op één stem.

D. Is tevens aanwezig, de statutaire zaakvoerder: de Heer **DE JONCKHEERE Marc**, voornoemd. Hij verklaart dat er geen obligaties of certificaten met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De voorzitter verklaart daarenboven dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

De voorzitter verzoekt mij notaris, vast te stellen dat alle partijen die volgens artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen tot de algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, aanwezig zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist en dat de vergadering derhalve rechtsgeldig kan beslissen over de punten van de agenda.

De vennoten en de zaakvoerder beschouwen zich als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij uitdrukkelijk:

te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen;

te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen.

E. Teneinde aan de vergadering deel te nemen hebben de vennoten zich geschikt naar de statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de vergadering deel te nemen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent rechtsgeldig samengesteld te zijn en bekwaam om te beslissen over de punten van de agenda.

BERAADSLAGING

De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT: - BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDERS

1. De vergadering beslist vanaf 1 oktober 2018 en voor onbepaalde tijd te benoemen als statutair zaakvoerder: Mevrouw **VANDEVYVER Lutgart Madeleine Martha**, geboren te Oostende op 13 augustus 1962, wonende te 8340 Damme (Moerkerke), Nieuwdorpstraat, 7 A.

Hier aanwezig en uitdrukkelijk aanvaardend.

2. De vergadering beslist dat Mevrouw **VANDEKERCKHOVE Lucienne**, voornoemd, bevestigd wordt als plaatsvervangend statutair zaakvoerder.

Hier aanwezig en uitdrukkelijk aanvaardend.

Dit mandaat is onbezoldigd.

3. De vergadering beslist vanaf 1 oktober 2018 en voor een periode van tien (10 jaar) te benoemen als niet-statutaire zaakvoerders :

a) Mevrouw **DE JONCKHEERE Charlotte Lucienne Remi**, geboren te Brugge op 22 oktober 1987, wonende te 8340 Damme, Sint-Dionisiusstraat, 11.

b) de Heer **DE JONCKHEERE Nicolas Jerome Lucienne**, geboren te Brugge op 14 april 1989, wonende te 8340 Damme (Moerkerke), Nieuwdorpstraat, 7 A.

c) Mevrouw **DE JONCKHEERE Hélène Lucienne Nicolas**, geboren te Brugge op 27 augustus 1990, wonende te 8340 Damme (Moerkerke), Nieuwdorpstraat, 7 A.

Hier allen aanwezig en uitdrukkelijk aanvaardend.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

4. Deze statutaire en niet-statutaire zaakvoerders vormen samen een college van zaakvoerders, waarbij de stem van de Heer **DE JONCKHEERE Marc**, voornoemd, doorslaggevend is.

Voor aangelegenheden boven de vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per dossier kan enkel bij unanimité beslist worden.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT: - WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de vergadering de artikelen 11 en 12 van de statuten te vervangen door de volgende teksten:

1) artikel 11 : de huidige tekst wordt vervangen door:

"Artikel 11.- BESTUUR - BENOEMING ZAAKVOERDER(S)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Statutaire zaakvoerders

Worden aangesteld als statutair zaakvoerder:

1. De Heer **DE JONCKHEERE Marc Arthur José**, geboren te Brugge op 30 januari 1958 (nationaal nummer 58.01.30-015.19), wonende te 8340 Damme (Moerkerke), Nieuwdorpstraat, 7 A.

2. Mevrouw **VANDEVYVER Lutgart Madeleine Martha**, geboren te Oostende op 13 augustus 1962 (nationaal nummer 62.08.13-330.56), wonende te 8340 Damme (Moerkerke), Nieuwdorpstraat, 7 A.

De duur van het ambt van de statutaire zaakvoerders is niet beperkt.

Plaatsvervangende statutaire zaakvoerder

Bij ophouden van de functie van één van de statutaire zaakvoerders om welkdanige reden (o.a. door overlijden of ontslag), zal hij onmiddellijk en automatisch vervangen worden door Mevrouw **VANDENKERCKHOVE Lucienne Beatrice**, geboren te Sint-Michiels op 19 oktober 1935 (nationaal nummer 35.10.19-138.97), wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Knokke, 645 bus 0011, aangesteld vanaf heden als plaatsvervangende statutaire zaakvoerder.

De duur van het ambt van de plaatsvervangende statutaire zaakvoerder is niet beperkt."

2) artikel 12 : de huidige tekst wordt vervangen door:

"Artikel 12.- BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER(S)

Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten welke nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Voor handelingen die het dagelijks bestuur aangaan, is de handtekening van één zaakvoerder voldoende.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering, waarbij de stem van de Heer **DE JONCKHEERE Marc**, voornoemd, doorslaggevend is.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door de zaakvoerder, wanneer er maar één is, of door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn. Voor aangelegenheden boven de vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per dossier kan enkel bij unanimité beslist worden.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder(s) kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht."

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT: - VOLMACHTEN

De vergadering verleent aan Meester François-Xavier Willems, notaris met standplaats te Brugge, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

KOSTEN

De comparanten verklaren dat de kosten, uitgaven, BTW en andere lasten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging, door de vennootschap worden gedragen.

AFSLUITING

Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de algemene vergadering opgeheven om 19 uur.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

F.-X. WILLEMS
Notaris

Terzelfder tijd neergelegd :

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2018 - 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.