

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18332844



Neergelegd
16-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0477501504

Benaming : (voluit) : **OCULAR**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hille-Zuid 1B
(volledig adres) 8750 Wingene

Onderwerp akte : DIVERSEN

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste kanton), op 15 oktober 2018, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OCULAR", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8750 Wingene (Zwevezele), Hille-Zuid 1B, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- Ten gevolge de verplaatsing van de maatschappelijke zetel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2014 onder nummer 14183459, besluit de vergadering artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden door de algemene vergadering of, binnen de grenzen van het Vlaams Gewest, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur die in voorkomend geval over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan."

- De vergadering besluit twee categorieën van aandelen in te voeren, met name categorie A en categorie B.

De vergadering besluit derhalve artikelen 5 en 9 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

De aandelen zijn opgedeeld in twee categorieën, met name de categorie A en de categorie B.

In geval van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder, zullen de aan deze aandeelhouder in het kader van de kapitaalverhoging nieuw uitgegeven aandelen automatisch behoren tot de categorie van aandelen die deze aandeelhouder voordien reeds bezat. In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde categorie aan een aandeelhouder van een andere categorie zullen de aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken, automatisch wijzigen van categorie en omgezet worden in aandelen van de categorie waartoe de overnemende aandeelhouder behoort.

Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van categorie.

Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen categorie A mogen niet worden overgedragen onder de levenden noch overgaan

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.

wegens overlijden, dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overgang zou plaatsvinden. Deze instemming zal evenwel niet vereist zijn in geval van overdracht aan of overgang ten behoeve van de in artikel 249, lid 2, 1° tot en met 3° van het Wetboek van vennootschappen bedoelde personen, noch (in toepassing van artikel 249, lid 2, 4° van het Wetboek van vennootschappen) in geval van overdracht aan of overgang ten behoeve van enige met de betrokken aandeelhouder Verbonden Persoon of Verbonden Vennootschap (zoals hierna gedefinieerd) of ingeval van overdracht aan een overnemer ten behoeve van wie de categorie A aandeelhouder beroep doet op een lastens de categorie B aandeelhouder gestipuleerde volgplicht in enige aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap. Voor de toepassing van het voorgaande dient te worden begrepen onder (i) Verbonden Persoon: de echtgenoot/echtgenote en/of de ascendenten en descendenten van de betrokken persoon of, ten aanzien van een rechtspersoon, de controlerende aandeelhouder(s) in de zin van artikel 5 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en met deze aandeelhouders Verbonden Personen en onder (ii) Verbonden Vennootschap: een ten aanzien van de betrokken persoon, al dan niet samen met één of meerdere met deze persoon Verbonden Personen, verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandelen categorie B, in voorkomend geval na afloop van alle eventuele procedures inzake overdracht van aandelen categorie B zoals opgenomen in een tussen alle aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomst en onverminderd hetgeen hierna in de derde alinea van dit artikel 9 is bepaald, mogen niet worden overgedragen onder de levenden noch overgaan wegens overlijden, dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overgang zou plaatsvinden. Deze instemming is tevens vereist wanneer de aandelen categorie B overgedragen worden onder de levenden of overgaan wegens overlijden aan enige in artikel 249, lid 2, 2° en 3° van het Wetboek van vennootschappen bedoelde personen.

Bovendien zullen de aandelen categorie B in elk geval tot en met 30 september 2023 noch geheel noch gedeeltelijk op enigerlei wijze mogen overgedragen worden onder de levenden, behoudens mits uitdrukkelijk akkoord van de houder van de aandelen categorie A."

- De vergadering besluit het artikel met betrekking tot de procedure van overdracht van aandelen te wijzigen.

De vergadering besluit derhalve artikel 10 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De overdracht van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van artikel 9 van de statuten en eventuele bijkomende voorwaarden en modaliteiten zoals in voorkomend geval verder uitgewerkt in enige aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap."

- De vergadering besluit de statutaire regeling betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen.

De vergadering besluit derhalve artikelen 12 en 13 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

Artikel 12: Zaakvoering

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot (vennoten), te benoemen door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht om conform de wettelijke voorschriften een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Het college van zaakvoerders benoemt in zijn midden een voorzitter aan wie, in geval van staking van stemmen, een doorslaggevende stem zal toekomen.

Artikel 13: Bevoegdheid en vertegenwoordiging

De zaakvoering is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt in alle handelingen, met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte en in het kader van akten verleden met tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

1. de voorzitter van het college van zaakvoerders
2. twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend."

- De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd, voortaan zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om 18 uur.

De vergadering besluit artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 16: Algemene vergaderingen

Ieder jaar op de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

De bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die alleen of samen één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 16bis van deze statuten, dan zal de zaakvoering, samen met het rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel of op enige andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt door de zaakvoering bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten tenminste vijftien dagen voor de vergadering, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen en terzake geen bezwaar maken, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Voormelde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, verzaken aan de oproepingsformaliteiten."

- De vergadering besluit artikelen 6, 16bis, 19, 20 en 25 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 6: Wijziging van het kapitaal

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen.

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, worden bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de vennoten, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

Op de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de personen, aan wie overeenkomstig artikel negen van de statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden, behoudens instemming van de medevennoten zoals bedoeld in artikel 249, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 16bis: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoering een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 19: Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen.

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van het college van zaakvoerders, of twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.

De besluiten van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden eveneens vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 20: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van het betrokken jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoering de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Artikel 25: Overlijden van de enige vennoot

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Evenwel indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 tweede lid Wetboek Vennootschappen toegepast.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit."

- Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering geeft bij deze volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap "DEMETS & PARTNERS", met zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 74, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0447.350.340, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten