

**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

\*19351414\*



Neergelegd  
20-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425033016

**Naam**

(voluit) : **COCLICO**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Baron Ruzettelaan 133

: 8310 Brugge

**Onderwerp akte :**

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

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op 19 december 2019, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**COCLICO**", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 133, BTW BE 0425.033.016, RPR Gent, afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :

**EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B. 1992**

*1. Principieel besluit*

De vergadering heeft vastgesteld dat het geplaatst kapitaal thans **drieënzestigduizend zeshonderd euro (€ 63.600,00)** bedraagt.

De vergadering heeft beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met **vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00)** om het te verlagen van **drieënzestigduizend zeshonderd euro (€ 63.600,00)** tot **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**, zonder vernietiging van aandelen.

*2. Terugbetaling*

De vergadering heeft vervolgens beslist om **vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00)** volstort kapitaal terug te storten aan de enige vennoot, zijnde afgerond zestig euro (€ 60,00) per aandeel. De vergadering heeft bijgevolg beslist dat de terugstorting betrekking heeft op het werkelijk gestort kapitaal (en niet op andere bestanddelen van het eigen vermogen) en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Zodoende zal het geplaatst kapitaal op **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)** gebracht worden.

*3. Uitvoering*

De vergadering heeft vervolgens gespecificeerd dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling in speciën, aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van **vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00)** daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**.

**TWEDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER**

De algemene vergadering heeft beslist om aan de zaakvoerder alle bevoegdheden te verlenen om de voorgaande beslissingen uit te voeren en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het verrichten van de voorziene terugbetaling aan de aandeelhouders, rekening houdend met artikel 317 W.Venn., dat stelt dat ten vroegste twee maanden na de bekendmaking van de betrokken beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad tot uitbetaling kan overgegaan worden.

**DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING**

De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorcant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achtercant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- **Artikel 5 van de statuten** werd gewijzigd als volgt:

*"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/750ste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."*

#### **VIERDE BESLUIT: VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

#### **VIJFDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

In aansluiting bij het vorige besluit, heeft de algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal (18.592,01 euro), de geïncorporeerde beschikbare reserve (7,99 euro), en de wettelijke reserve van de vennootschap (6.360,00 euro), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

#### **ZESDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE HET VOORGAANDE BESLUIT**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De voornaamste bepalingen van de statuten van een besloten vennootschap luiden als volgt :

##### ***"Artikel 1: Naam en rechtsvorm***

*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.*

*Zij verkrijgt de naam "COCLICO". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.*

##### ***Artikel 2. Zetel***

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

*De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.*

*De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.*

##### ***Artikel 3. Voorwerp***

*De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,*

- 1. de aankoop, de verkoop, in het klein of in het groot, de invoer, de uitvoer, het vervaardigen, het monteren van vloerroosters, smeedwerk, metalen schrijnwerk, plaatslagerij, ketelmakerij, metalen konstrukties in staal of roestvrij staal, alsook alle bijkomende toebehoren en onderdelen.*
- 2. de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en ge-bouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutel-klare" woningen en gebouwen, het aankopen, kopen en verhuren van deze woningen en gebouwen; de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.*
- 3. studie- en raadgevend bureau, Zij mag bovendien technische bijstand verlenen onder vorm van industriële tekeningen of technische studies en afvaardiging van arbeidskrachten.*
- 4. onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, alle werken in onroerende staat uitgevoerd in coördinatie met onder-aannemers, de vennootschap kan optreden als vertegenwoordiger van bouwondernemingen en andere.*
- 5. het beheren en beleggen in roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.*
- 6. De uitbating van horeca aangelegenheden en meer specifiek de uitbating van logiesverstrekkend bedrijf zoals hotels, gastenverblijven, kamerverhuring, seniorieën alsook alle activiteiten zoals restauratie, drankverstrekkende bedrijven en aanverwante activiteiten en verkoop van knowhow op horecagebied. Dit omvat onder meer het uitbaten van een restaurant, drankgelegenheid, café, bar,*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

*private club, tearoom, snackhuis, ijssalon, brasserie, feestzalen, traiteurdiensten en alle aanverwante activiteiten in de horeca (inclusief vensterverkoop).*

*Het kopen en verkopen zowel in het groot als in het klein van alle artikelen en producten, grondstoffen en gereedschappen, dienstig voor de inrichting en de goede werking van deze vestigingen, hetzij voor eigenrekening als voor rekening van derden*

*Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend*

*De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het alge-meen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mo-gen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.*

...

#### **Artikel 5. Inbrengen**

*Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.*

#### **Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**

*De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.*

*Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 24.960,00 euro.*

*Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.*

*In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.*

...

#### **Artikel 10. Bestuursorgaan**

*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.*

#### **Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

*Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.*

*Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.*

*Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.*

*Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.*

...

#### **Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping**

*Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste werkdag van de maand mei, om 18u00.*

*Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.*

*Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.*

*De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op*

naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

...

#### **Artikel 18. Beraadslagingen**

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

...

#### **Artikel 20. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgende jaar.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

#### **Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves**

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

...

#### **Artikel 24. Verdeling van het netto-actief**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

#### **ZEVENDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING**

Nadat de notaris de bijzondere aandacht van de aandeelhouders heeft gevestigd op het feit dat de nieuwe uitkeringsprocedure met toepassing van de dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstest slechts kan opgestart worden na de publicatie van de volledig nieuwe statuten in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, heeft de algemene vergadering eenparig beslist om de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening terug beschikbaar te stellen en dus vatbaar voor uitkering te stellen, doch onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg heeft de vergadering unaniem beslist om artikel 5bis van de statuten te schrappen.

#### **ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER**

De algemene vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als **niet-**

## Luik B - vervolg

**statutaire bestuurder** voor een onbepaalde duur:

- De heer **Luc Timmerman**, wonende te 8000 Brugge, Oostmeers 64.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

### **NEGENDE BESLUIT: COÖRDINATIE**

Opdracht werd gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de, vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De statuten, opgenomen in het zesde besluit, werden vervangen door het volgende:

- **Artikel 5 bis van de statuten** werd integraal geschrapt.

### **TIENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL**

Het adres van de zetel is gevestigd te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 133.

### **ELFDE BESLUIT: MACHTIGING**

De bestuurder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Boekhoudkantoor Cor-Avvis bvba, kantoorhoudend te 8301 Knokke-Heist, Leenstraat 48, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

### **VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL**

Dirk Hendrickx, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten