

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20301538



Neergelegd
06-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443159148

Naam

(voluit) : **EUROLOOK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Deken Darraslaan 85

: 8700 Tielt

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden op 28 december 2019 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROLOOK", met zetel gevestigd te 8700 Tielt, Deken Darraslaan 85; BTW-/ondernemingsnummer BE0443.159.148, RPR Gent Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

1. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met VIJFHONDERDENEENDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 501.400,00), om het te brengen van VIJFHONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 520.000,00) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), met als doel het maatschappelijke kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en activiteiten en de huidige en toekomstige noden van de vennootschap; deze vermindering zal uitsluitend geschieden door terugbetaling hetzij in geld, hetzij in natura, hetzij een combinatie van beiden, van werkelijk gestort kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerders met toepassing van artikel 537 WIB92 volgend op de kapitaalverhoging van 13 maart 2014 bij akte verleden voor mijn ambt, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april 2014 onder nummer 14075804, hetzij in totaal ZESHONDERDACHTENZESTIG EURO DRIEËNVIJFTIG CENT (€ 668,53). Deze kapitaalvermindering wordt prioritair aangerekend op het kapitaal onder regime van artikel 537 WIB92, geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal en zonder vernietiging van aandelen. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekend-gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmak-ing nog niet eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkom-stig zelfde artikel 317. In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuld-eisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrij-gen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

1. Onder voorbehoud van het uitvoeren van de kapitaalvermindering, zoals voorzien in de eerste beslissing, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan het genomen besluit, door deze te vervangen door:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen."

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").

1. 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, beslist de algemene vergadering 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.

2. In aansluiting bij de derde beslissing, beslist de algemene vergadering 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 stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden 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 vergadering verklaart dat het kapitaal volgestort is zodat er geen omzetting naar een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" aan de orde is.

1. 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 deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

1. Als gevolg van de hiervoor vermelde beslissingen, beslist 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 te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term "(maatschappelijk) doel" wordt vervangen door de term "voorwerp", zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het doel / het voorwerp kan worden beschouwd.

De statutaire zaakvoerder mevrouw Anne VANDENHENDE, geboren te Kortrijk op 24 februari 1961 wonende te 8670 Koksijde, Dewittelaan 13 bus GV02 ; verklaart er mee in te stemmen dat zij niet als statutaire bestuurder in de statuten zal worden opgenomen, mede gelet op haar voorgenomen aanstelling als niet-statutair bestuurder, zoals geagendeerd.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

- de besloten vennootschap "EUROLOOK" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
- duur: voor onbepaalde tijd;
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van ieder daaropvolgend jaar.
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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.

De bestuurders hebben de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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.

- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

- omschrijving van het voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van alle optische artikelen met betrekking tot gezicht- en gehoorverbetering en andere optische en auditieve apparatuur, precisie en laboratoriuminstrumenten, contactlenzen en daarbij horende onderhoudsproducten, thermometers, barometers, hydrometers, hygrometers en bloeddrukmeters. Het verstrekken van technische informatie wat betreft contactlenzen en low-vision.

De gezichtsverzorging in het algemeen en onder al zijn vormen en onder andere alles wat te maken heeft met permanente make-up. Evenals het zich borg stellen voor derden.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

Deze opsomming is niet beperkend en moet in de ruimste zin geïnterpreteerd worden.

Daarenboven zal de vennootschap zowel in het binnen – als in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de

wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

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. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

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.

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.

1. De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en 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.

2. De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

3. Mevrouw Anne VANDENHENDE, wonende te 8670 Koksijde, Dewittelaan 13 bus GV02;

4. De heer DEROUS Tom, wonende te 8670 Koksijde, Dewittelaan 13 GV02; Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

1. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Deken Darraslaan 85.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten