

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

20313315



Neergelegd
04-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427480285

Naam

(voluit) : **Verheyde**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Calicannesweg 16

: 8978 Poperinge

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 13 februari 2020, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Verheyde volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

Besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij één miljoen tweehonderd zevenentachtigduizend euro (€ 1.287.000), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Besluit om de 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 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 en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

Aanname van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam Verheyde.

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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon en dit in de meest uitgebreide zin:

Voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en de vennootschap en/of haar bestuurders en/of medewerkers de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest brede betekenis:

- De aan- en verkoop, in het klein en in het groot, van alle petroleumproducten, zoals benzine, gasoil, petrol, oliën en vetten, steenkoolderivaten, en alle daarmee verband houdende producten, in de breedste zin van het woord; het vervoer van alle petroleum- en olieproducten;
- Brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen of motorvoertuigen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

-Vaste brandstoffen, zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten;

-Brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;

-Smeer en koelmiddelen;

-Het uitbaten van een shop in het kader van de uitbating van een tankstation;

-De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld in een tearoom, ijssalons, snackbars, hamburgertenten, hotdogstalletjes, croissanteries, broodjeszaken, cafetaria's, drive-in, restaurants, pizzeria's, enz;

-Alcoholische en andere dranken;

-Tabaksproducten;

-Boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;

-Overige voedingsmiddelen;

-De klein- en groothandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan. Het bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie,

-De organisatie van degustatie - bijeenkomsten; adviesverlening inzake oenologie en aanverwante;

-De groot- en kleinhandel in geschenk- en decoratieartikelen;

-De groot- en kleinhandel in levensmiddelen;

-restaurants van het traditionele type;

-het uitbaten van drankgelegenheden, tea-rooms, snacks, frietkramen;

-het inrichten of laten inrichten van dansfeesten en andere feestelijkheden;

-de verhuring van feestzalen, het verhuren van benodigdheden voor de organisatie van feesten, banketten en evenementen;

-het inrichten of laten inrichten van banketten, maaltijden, bruiloften, cocktails, lunches, recepties, enz. op alle mogelijke locaties en alle denkbare formules;

-traiteurdiensten;

-restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, enz;

-de bereiding en de handel in, de aankoop en verkoop van allerlei klaargemaakte gerechten, om mee te nemen, aan huis te brengen, alsook de aankoop, verkoop, vervoer, vertegenwoordiging van alle eetwaren en dranken;

-kleinhandel in vlees en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, zuivelproducten, soep, groenten, fruit, vleesconserven en diepvriesproducten en dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze;

-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten, hotdogstalletjes croissanteries, crêperies, warme wafelkramen, ijssalons, cafetaria's, frietkramen, restaurants, pizzeria's, enz;

-Overige eetgelegenheden;

-Het uitbaten van hotel- en slaapgelegenheden;

-Het huren en verhuren van uitbatingen handelszaken;

-Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;

-Uitbating van een landbouwbedrijf dit in de meest ruime zin van het woord;

-Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten;

-De aankoop- en verkoop van alle vlees, fruit en groenten en het versnijden ervan;

-Het ontwikkelen van voedingssupplementen voor dieren. De aan- en verkoop, begeleiding, toediening van voedingssupplementen voor dieren. Het kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologieën en hun toepassingen;

-Hoevetoerisme.

Zij zal daartoe kunnen personeel aanwerven en ontslaan.

Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, onderverhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, roerende en onroerende goederen in leasing nemen of geven, alle financieringen aangaan, alle persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen, erfpacht- en opstalrechten afsluiten, toetreden tot vennootschappen en verenigingen met een soortgelijk of samenhangend doel, samensmelten met dergelijke vennootschappen en verenigingen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de

huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding op het vlak van management, organisatie, administratieve en juridische ondersteuning van vennootschappen en natuurlijke personen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

De opsomming is louter indicatief en niet limitatief.

Indien de vennootschap activiteiten zal verrichten die wettelijke gereguleerd zijn, mogen deze slechts uitgeoefend worden voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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 12. 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 bestuurder 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 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni om tien 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. 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 22. 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.

Artikel 23. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Vierde besluit

Ontslag van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld:

- de besloten vennootschap KASU,
- de heer VERHEYDE Pieter.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap KASU (ondernemingsnummer 0810.536.255), met als vast vertegenwoordiger, mevrouw VANDERBEKE Katleen.
- de besloten vennootschap FLORÉAT QUI LABORAT (ondernemingsnummer 0642.646.873), met als vast vertegenwoordiger, de heer VERHEYDE Pieter voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde besluit

Het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 8978 Poperinge (Watou), Callicannesweg 16.

Voor eensluidend uittreksel,

Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke

tegelijk neergelegd:

- afschrift akte,
- gecoördineerde tekst van de statuten.