

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

20321522



Neergelegd
08-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0836915901

Naam

(voluit) : **REDERIJ DEVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heitegemstraat 14
: 8340 Damme

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

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 5 mei 2020, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van Besloten Vennootschap "REDERIJ DEVAN", waarvan de zetel gevestigd is te 8340 Damme, Heitegemstraat 14, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

...

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) en twaalfduizend zeventien en zeven euro negen cent (12.707,09 EUR), van rechtswege omgezet werden 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 (1).

Derde besluit

a) voorafgaande verklaring

De vergadering verklaart dat een afschrift van het bijzonder verslag, zoals bepaald hierna, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld, overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :

- verslag van het bestuursorgaan de dato 23 april 2020.

Voormeld verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een kopie van het verslag kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen .

b) bevestiging externe wettigheid

De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.

c) Beslissing tot verhoging statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap te

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

verhogen met tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), zodat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening verhoogd zal worden van tweehonderd en twaalf duizend zevenhonderd en zeven euro negen cent (212.707,09 EUR) tot vierhonderd en twaalfduizend zevenhonderd en zeven euro negen cent (412.707,09 EUR).

De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met uitgifte van vierenvijftig (54) nieuwe aandelen. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden, tegen de prijs van drieduizend zevenhonderd en drie euro zeventig cent (3.703,70 EUR) per aandeel, volgestort voor honderd procent (100 %).

VIERDE BESLUIT

Verzaking voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben de enige aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun respectievelijk voorkeurrecht tot inschrijving op deze verhoging zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT

Inschrijving op de verhoging en volstorting

Op de verhoging wordt volledig ingeschreven in geld door:

a/ Vervolgens hebben **DEPAEPE Steve** en **VAN KERREBROECK Sylvia** beiden voormeld en vertegenwoordigd als gezegd, aandelenhouders sub 1/ en sub 2/, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten Vennootschap **REDERIJ DEVAN**, en in te schrijven, tegen de prijs op de verhoging van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

- **DEPAEPE Steve**, aandeelhouder voormeld sub 1/, ten belope van honderdduizend euro (100.000,00 EUR);
- **VAN KERREBROECK Sylvia**, aandeelhouder voormeld sub 2/, ten belope van honderdduizend euro (100.000,00 EUR);
- b/ De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort werd door inbreng van een globaal bedrag van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR).
- c/ De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening bij de KBC bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op twintig maart tweeduizend twintig, dat in het dossier van ondergetekend notaris zal bewaard blijven.

Vergoeding - aanvaarding

Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren als vergoeding van voormelde kapitaalverhoging in te stemmen met de creatie van vierenvijftig (54) nieuwe aandelen om het aantal te brengen van honderdtwintig (120) aandelen op honderd vierenzeventig (174) aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die deelnemen in de winsten vanaf heden, en waarop werd ingetekend in speciën zoals hiervoor vermeld.

Deze nieuwe aandelen worden aan de inbrengers, in ruil voor hun inbreng toegekend als volgt :

- Aan de heer **DEPAEPE Steve**, voornoemd : zevenentwintig nieuwe aandelen (27)
- Aan de mevrouw **VAN KERREBROECK Sylvia**, voornoemd : zevenentwintig nieuwe aandelen (27)

ZESDE BESLUIT

Vaststelling van de verhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de verhoging definitief is, waarbij de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening daadwerkelijk op **vierhonderd en twaalfduizend zevenhonderd en zeven euro negen cent (412.707,09 EUR)** werd gebracht en is vertegenwoordigd door honderd vierenzeventig (174) aandelen, zonder nominale waarde.

...

ZEVENDE BESLUIT

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: .

“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vierenzeventig (174) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”

ACHTSTE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit 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 de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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").

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 «**REDERIJ DEVAN**».

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 voorwerp:

- De rederij met het oog op de zeevisserij met winstgevend doel (visserij op volle zee en in kustwateren), voor eigen rekening als voor rekening van derden, evenals alles wat met de visserij en rederijactiviteiten verband houdt, zoals aankopen of laten bouwen van zeevisserijvaartuigen, de optuiging, het materiaal en de machines, de uitbating van alle zeevisserijvaartuigen, al of niet toebehorend aan de vennootschap, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, en bewerken van alle producten van de visserij zo in natuurlijke staat als bewerkt of omvormt.

- Het vangen van schaal- en schelpdieren in zee.
- Het verzorgen van diensten in verband met de zeevisserij.
- Het bouwen, verbouwen, herstellen en onderhouden van alle vaartuigen en verdere toebehoren.
- 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 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.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van elke 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.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doe, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vierenzeventig (174) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **vierhonderd en twaalfduizend zeventhonderd en zeven euro negen cent (412.707,09 EUR)**.

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

...

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

...

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 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 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 op de zetel, **de tweede dinsdag van de maand december, om 11.00 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.

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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli** en eindigt op **dertig juni** van het daaropvolgend 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. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 26. 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.

...

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering 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.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de statutair zaakvoerder, welke van rechtswege bestuurder werd ingevolge de wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de **herbenoeming als bestuurder** voor een onbepaalde duur:

De heer **DEPAEPE Steve Eric**, geboren te Blankenberge op dertien januari negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 8340 Damme, Heitegemstraat 14,

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8340 Damme**

(Oostkerke), Heitegemstraat 14.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

...

Voor berekend analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 05/05/2020.

Bijlage:

- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").