

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

20327071



Neergelegd
16-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428136026

Naam

(voluit) : **DEN OESTERPUT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bieststraat 100
: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal (D.2200412) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 11 juni 2020, blijkt:

A. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1) om ten gevolge van de invoering van de euro, het bedrag van het kapitaal, thans nog in de statuten vastgesteld op vijf miljoen zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (5.750.000 BEF), te schrappen en te vervangen door honderdtweeënveertigduizend vijfhonderdachtendertig euro achtenzeventig cent (€ 142.538,78).

2) dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari van ieder jaar om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel heeft de vergadering besloten het lopend boekjaar aangevangen op 1 juli 2019 te verlengen tot 31 december 2020.

3) de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal worden gehouden op 7 juni om 11.00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 7 juni 2021.

4) dat de statuten moeten worden aangepast ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten (Wet van 14 december 2005 - Belgisch Staatsblad 23 december 2005).

Dat alle aandelen aan toonder reeds werden omgezet in aandelen op naam.

Dat diensgevolge de aandelen aan toonder werden vernietigd en werden vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouders in het register van aandelen op naam.

Daarbij aansluitend besluit de vergadering:

- dat alle aandelen op naam zijn;
- de regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen.

Dientengevolge besluit de vergadering om de statuten aan te passen, met desgevallend henummering van de artikelen.

5) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6) de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg heeft de vergadering besloten om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te herformuleren.

7) teneinde de tekst van de statuten na de beslissing tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de vergadering besloten tot (her)formulering van bepaalde statutaire bepalingen.

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").

8) tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam – gewest: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DEN OESTERPUT".

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

2. Zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem, Bieststraat 100.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

De vennootschap kan, 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.

3. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Bedrag van het kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdtweeënveertigduizend vijfhonderdachtendertig euro achtenzeventig cent (€ 142.538,78), vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderdvijftig (5.750) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één vijfduizend zevenhonderdvijftigste (1/5.750ste) van het kapitaal.

5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

6. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd

door de algemene vergadering.

Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 bestuurders.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.

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 andere personen, die dan de titel dragen van directeur. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

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

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- Bevoegdheden

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

10. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks leiden tot de uitbating van hotels, motels, restaurants, cafés, conferentie- of feestzalen, de organisatie van banketten, traiteursactiviteiten, de levering van voorbereide gerechten, industriële keuken en alles wat ermee in betrekking staat.

Zij zal zich kunnen inlaten met in- en uitvoer, transit, handel in het groot of in het klein van alle artikelen die met voormelde activiteiten in verband staan, en voornamelijk betreffende vis en oesters;

- het oprichten van gebouwen waarin de voormelde activiteiten kunnen uitgeoefend worden.

- het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;

- het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevordering.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenroepen worden op 7 juni om 11.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

11.B. Voorwaarden van toelating: Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en):

- "BEAUSEJOUR", besloten vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Mayeurlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0873.587.344, en met btw-nummer BE0873.587.344, werd bij deze akte statutenwijziging vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door mevrouw VANDEN BUVERIE Femke, met woonplaats te 8790 Waregem, Galgewegel 56;

- mevrouw DENUTTE Isabelle Caroline, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Burgemeester Mayeurlaan 5, werd bij deze akte statutenwijziging vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door mevrouw VANDEN BUVERIE Femke, voornoemd.

10) over te gaan tot de herbenoeming van de huidige bestuurders, hierna vermeld:

- "BEAUSEJOUR", besloten vennootschap, vast vertegenwoordigd mevrouw VAN HUYLENBROUCK Fanny, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Burgemeester Mayeurlaan 5; en

- mevrouw DENUTTE Isabelle, voornoemd, en die heeft verklaard het mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.

De mandaten zijn bezoldigd, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.

11) opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

12) bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "AXXI", met zetel te 8520 Kuurne, Rijksweg 1, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

B. dat de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1) om te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw DENUTTE Isabelle, voornoemd.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

2) om te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw DENUTTE Isabelle, voornoemd.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- vier volmachten, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Geassocieerde notaris