

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

20331191



Neergelegd
03-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466019078

Naam

(voluit) : **VDC-RETAIL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oude Zonnebekestraat 11
: 8980 Zonnebeke

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te menen (Lauwe) op 29 juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:

* 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

* De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- mevrouw Véronique Hostens
- de heer Arne Vandecasteele
- de heer Hein Vandecasteele
- de heer Sofie Vandecasteele

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

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

- mevrouw Véronique Hostens
- de heer Arne Vandecasteele
- de heer Hein Vandecasteele
- de heer Sofie Vandecasteele

Hun mandaten zijn onbezoldigd.

* De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

* Als gevolg van het voorgaande besluit, 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 te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN (bij uittreksel)

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "VDC-RETAIL".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, dan wel de raad van bestuur, 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 mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, dan wel de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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").

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, dan wel de raad van bestuur, 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 van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Alle commerciële, technische en aanverwante activiteiten met betrekking tot het uitbaten van benzinepompen en servicestations;
- De kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen. De kleinhandel in: alle dranken, met inbegrip van geestrijke dranken; alle soorten rookwaren en tabak; allerlei soorten chocolade en snoepgoed; kleine snacks en versnaperingen; diverse souvenirs; algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
- Het uitbaten van een winkel met benodigdheden voor truckers.
- Het uitbaten van een café, tea-room, verbruikssalon, cafetaria, snack-bar, drankgelegenheid.
- Groot- en kleinhandel in sigaren, sigaretten, tabak, en rookartikelen; Groot- en kleinhandel in wijn, geestrijke en andere dranken;
- Groot- en kleinhandel in produkten van de suikerbakkerij;
- Groot- en kleinhandel in papierwaren en kantoorbehoeften;
- Groot- en kleinhandel in speelgoed;
- Groot- en kleinhandel in snuisterijen en fantasieartikelen; Groot- en kleinhandel in frisdranken;
- Groot- en kleinhandel in koloniale waren en voedingswaren.
- Alle handelingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan met de handel, onder alle mogelijke vormen, daarin begrepen de import, de export en de ver-tegenwoordiging, van tabak en tabaksprodukten, namelijk sigaren, cigarillo's, sigaret-ten, van alle aanverwante produkten en artikelen en van alle produkten en artikelen bestemd voor rokers en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Aan- en verkoop, verhuur en onderhoud van helikopters en andere luchtvaartuigen in de meest ruime zin van het woord. Het uitbaten van een Heliport.

Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en sekretariaat, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereguleerde diensten;

Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van alle effecten;

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Het bedrijf heeft een bijkomend sociaal doel met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van zogenaamde meerwaardeneconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen de economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met

eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

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

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vier miljoen honderd vijftigduizend euro (4.150.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door 12.085 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

1. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

2. Als de algemene vergadering beslist meerdere bestuurders te benoemen, zal de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

In het geval er een raad van bestuur wordt samengesteld, zijn artikelen 14 tot en met 17 van toepassing. Deze artikelen zijn niet van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel per e-mail, ten laatste twee dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder, dan wel de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder, dan wel de raad van bestuur 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.

De enige bestuurder, dan wel de raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden de enige bestuurder, dan wel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelgeerd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen

3. Hij(zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(hun) machten.

4. De enige bestuurder, dan wel de raad van bestuur mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste vrijdag van de maand december, om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- de volmacht drie werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 32: Stemrecht

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. 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.

4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder, dan wel de raad van bestuur.

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

SLOTBEPALINGEN

1. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 8980 Zonnebeke (Zandvoorde), Oud Zonnebekestraat 11.

2. Commissaris

De vergadering benoemt tot commissaris, BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145. Hij oefent zijn mandaat uit gedurende de drie volgende boekjaren. Zijn jaarlijkse vergoeding wordt bepaald op 7.500 euro.

3. Volmachten

De vennootschap "FIDEXCO TAX & ACCOUNTANCY" BV met zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 476 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW ,bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Vincent Guillemyn)

Gelijktijdig neergelegd:

- Afschrift akte
- Gecoördineerde statuten