

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20333210



Neergelegd
14-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477501504

Naam(voluit) : **OCULAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hille-Zuid 1B
: 8750 Wingene

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christoph CASTELEIN te Kortrijk, op 24 juni 2020, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "OCULAR" met zetel te 8750 Wingene, Hille-Zuid 1B, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder nummer (BTW BE) 0477.501.504 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

- Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen wordt verantwoord.

De vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen en een verslag van de revisor of externe accountant bijgevolg niet is vereist.

- 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (namelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve (namelijk veertienduizend zeshonderd euro (€ 14.700,00)) van de vennootschap, hetzij samen drieëndertigduizend driehonderd euro (€ 33.300,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

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 eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om 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:
Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "OCULAR".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland onder welke vorm ook

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").

participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, dan wel als tussenpersoon, in de mate door de wet toegelaten.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, informatica, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen en ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

De aankoop, de verkoop, de verhuring, de ontwikkeling, de handel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de import, de export van: computers, add-on kaarten, barcodelezers, cad/cam systemen, digitalizers, modems, monitors, terminals, magnetische hulpmiddelen, rekenmachines, telecopieerapparaten, fotocopieermachines, elektronische schrijfmachines, printers en andere kantoorapparaten, randapparatuur, en in het algemeen alle bestaande en in de toekomst nog te ontwikkelen hardware en dit zonder enige beperking, standaardsoftwarepakketten, software op maat, computertoebehoren, kantoorbenodigdheden, kantoormeubilair.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord zonder enige uitzondering.

Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel, dit alles met betrekking tot het voorgaande.

Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële: transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die dezelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Eigen vermogen - inbreng

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/honderdste (1/100ste) van het vennootschapsvermogen.

De aandelen zijn op datum van de laatste statutenwijziging de dato 24 juni 2020 opgedeeld in twee soorten, met name aandelen van de soort A en aandelen van de soort B. De aandelen van de soort A zijn alle aandelen die conform de bepalingen van deze statuten behoren of zullen behoren tot de soort A, zijnde op datum van de laatste statutenwijziging de aandelen genummerd van 1 tot en met 90. De aandelen van de soort B zijn alle aandelen die conform de bepalingen van deze statuten behoren of zullen behoren tot de soort B, zijnde op datum van de laatste statutenwijziging de aandelen genummerd van 91 tot en met 100.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders die samen een college zullen vormen, waarvan één (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouder(s) (de B-bestuurder) zolang de B-Aandeelhouder(s) minstens 10% van het totaal aantal aandelen bezit(ten) en de overige bestuurder(s) zal (zullen) worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door A-Aandeelhouder(s) (de A-bestuurder(s)).

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur,

De raad van bestuur kiest met gewone meerderheid van stemmen onder zijn leden een voorzitter aan wie, in geval van staking van stemmen, een doorslaggevende stem zal toekomen, met dien verstande dat deze voorzitter zal worden gekozen onder de A-bestuurders. Ingeval de voorzitter belet is, wordt zijn functie waargenomen door de door hem aangeduide plaatsvervanger of, bij gebreke daaraan of bij niet-benoeming van een voorzitter, door de daartoe door de meerderheid van de aanwezige bestuurders aangeduide bestuurder.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, rekening houdend met hetgeen hierboven in §1 van huidig artikel is bepaald.

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 heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

In elk geval behoren de volgende beslissingen tot de bevoegdheid van de algemene vergadering en ressorteren zij derhalve geenszins onder de bevoegdheid van de raad van bestuur of van de gedelegeerd bestuurder: iedere beslissing waarbij een bestuurder en/of de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door:

- twee bestuurders samen handelend ofwel;
- de voorzitter van de raad van bestuur ofwel;
- de dagelijkse bestuurder zowel binnen de perken van het dagelijks bestuur als daarbuiten.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde dinsdag van de maand juni, om 18.00 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.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

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 een andere 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.

Verdeling van de winst – aanleg 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

Boekjaar

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

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 ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de 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.

- De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering beslist vervolgens te (her)benoemen als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

Op voordracht van de aandeelhouders van soort A:

- mevrouw Sofie MATTHEEUWS, gedomicilieerd te 8850 Ardooie, Veldstraat 14;
- de commanditaire vennootschap "HERCUL" met zetel te 8850 Ardooie, Veldstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder nummer (BTW BE) 0705.931.356.

Op voordracht van de aandeelhouder van soort B:

- de heer Simon DENYS, gedomicilieerd te 8900 Ieper, Oude Houtmarktstraat 13.

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 bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de commanditaire vennootschap "HERCUL", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Nicolas VANDEN AVENNE, gedomicilieerd te 8850 Ardooie, Veldstraat 14, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de commanditaire vennootschap "HERCUL".

- De raad van bestuur, beslist met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot dagelijks bestuurder, die aanvaardt:

De commanditaire vennootschap "HERCUL", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, die uitdrukkelijk verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de commanditaire vennootschap "HERCUL", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Nicolas VANDEN AVENNE, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de commanditaire vennootschap "HERCUL".

- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY ROESELARE", met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0724.622.662, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte

Geassocieerd notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.