

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

20354901



Neergelegd
12-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444464589

Naam

(voluit) : **THEOPHIEL MORBEE & CIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Fernand Severinpad 2
: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 26 oktober 2020, door Meester Steven Verbist, notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van Der Heydenlaan 2, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "THEOPHIEL MORBEE & CIE", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Ferand Severinpad 2, BE0444.464.589, RPR Gent - afdeling Brugge, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

TWEEDE BESLUIT – Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een NV

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV).

DERDE BESLUIT – Wijziging van de naam

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen van "THEOPHIEL MORBEE & CIE" naar "SOLIMO".

VIERDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap zonder wijziging van het voorwerp

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 te brengen in haar voorwerp.

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

Vorm – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.

Zij draagt de naam "SOLIMO".

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").

Maatschappelijke zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel bevindt zich te 8300 Knokke-Heist, Fernand Severinpad 2.

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, 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, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Bestemming van de winst – reserves

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 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.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De Heer MORBÉE Theopheel, François, wonende te 8300 Knokke-Heist, Fernand Severinpad 2, wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.

Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige bestuurder, wordt de Heer MORBÉE Jan Luc, wonende te 8301 Knokke-Heist, Westkapellestraat 382, aangesteld als opvolger. Bij ontstentenis van de Heer Morbée Jan, worden aangesteld als opvolgend bestuurder, steeds gezamenlijk optredend:

1. Mevrouw MORBÉE Sofie Suzanne Hermine, wonende te 8000 Brugge, Frank Van Ackerpromenade 14.

2. Mevrouw MORBÉE Julie Hermine Suzanne, wonende te 8300 Knokke-Heist, Apollo XI-laan 17.

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

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Omvang en uitoefening bestuursmandaat

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

Dagelijks bestuur

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

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als van derden, en zowel in België als in het buitenland:

Het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen en effecten, als patrimonium-vennootschap.

Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, wanneer dit noodzakelijk of nuttig is in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, del te nemen of te participeren in haar bedrijf wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei om 15 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder 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 kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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 enige bestuurder 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.

Enieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Toegang tot de algemene vergadering

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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende

Beraadslagingen

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die

nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de Heer MORBÉE Theophiel, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.

Werd in de statuten benoemd tot statutaire bestuurder, de Heer MORBÉE Theophiel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Werd in de statuten benoemd tot statutair opvolgend bestuurder, de Heer MORBÉE Jan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Werden benoemd tot statutair opvolgend bestuurders, steeds gezamenlijk optredend, bij ontstentenis van de Heer MORBÉE Jan, Mevrouw MORBÉE Sofie en Mevrouw MORBÉE Julie, beiden voornoemd, alhier beiden vertegenwoordigd door de Heer MORBÉE Jan, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht, en aanvaardend. Welke volmachten niet aangehecht zullen worden doch bewaard zullen blijven in het dossier van ondergetekende notaris.

Nadat de enige bestuurder is aangesteld, beslist deze te benoemen tot dagelijks bestuurder, de Heer MORBÉE Jan, voornoemd, alleen optredend, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat is kosteloos.

ZESDE BESLUIT – Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Fernand Severinpad 2.

ZEVENDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende Meester Steven Verbist, geassocieerd notaris te Oostakker, 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.

ACHTSTE BESLUIT - Machtiging bestuurder

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

NEGENDE BESLUIT - Bijzondere volmacht – vervulling administratieve formaliteiten

De verschijners, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan de CVBA Morbee-Ballegeer Accountants en Belastingconsulenten met zetel te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 67, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV de dato 26 oktober 2020

-lijst van publicaties;

-gecoördineerde statuten.