

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

20365334



Neergelegd
23-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458697459

Naam

(voluit) : **MARSIVAL-DUBOCCAGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bissegemstraat 214

: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 22 december 2020, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MARSIVAL-DUBOCCAGE", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Bissegemstraat 214, ondernemingsnummer 0458.697.459, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – OMZETTING VAN RECHTSWEGE

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, besliste 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.

TWEDE BESLUIT – OMZETTING BESCHIKBARE VERMOGENSREKENING

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, stelde de vergadering vast dat het volgestorte vermogen van de vennootschap en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare vermogensrekening. De algemene vergadering besliste 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 eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, evenals alle latere inbrengen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT – VERHOOGING VAN HET VERMOGEN

De vergadering besliste het vermogen van de vennootschap te verhogen, met een bedrag van één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00), door de voornoemde vennootschap HEUTINK INVESTMENTS om het vermogen te brengen achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op één miljoen tweehonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 1.218.600,00) door middel van inbreng van de rekening courant.

De vermogensverhoging zal niet gepaard gaan met uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERMOGENSVERHOOGING

De vergadering stelde vast dat de voormelde vermogensverhoging van één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen gebracht werd op één miljoen tweehonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 1.218.600,00), vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT – VERPLAATSING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besliste de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de eerste zaterdag van mei om veertien uur, naar de laatste zaterdag van juni, om veertien uur.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten

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").

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De belangrijkste bepalingen van de nieuwe statuten luiden als volgt:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam "MARSIVAL-DUBOCCAGE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De groot- en kleinhandel in kantoorgerief, papierwaren, schoolgerief, geschenkartikelen en alle toebehoren.

De vennootschap mag alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten en/of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland en op alle manieren die volgens haar het best schijnen.

Zij kan zich tevens door middel van fusie, associatie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomsten interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig is.

De opsomming is niet beperkend, doch enkel als voorbeeld gegeven.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

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

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De bij de oprichting van de vennootschap gedane inbrengen van de oprichters en het later opgebouwde/ingebrachte vermogen zijn beschikbaar en vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.

Artikel 12. 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Artikel 13. 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 bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder (behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan), 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.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen, die geen aandeelhouder hoeven te zijn.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden -te weten de jaarvergadering- op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 23. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. 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 26. Ontbinding

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

Artikel 27. 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 28. 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.

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER ("ZAAKVOERDER")

De vergadering besliste de huidige bestuurder ("zaakvoerder" onder de oude wetgeving) ontslag te geven uit zijn functie, en dit alles met onmiddellijke ingang, te weten, de Heer Hendrik Wicher FOKKE, wonende te 7441 DD Nijverdal (Nederland), Holterweg 77.

De vergadering dankt hem voor de inzet en zal hem desgevallend volledige en eervolle décharge geven voor zijn opdracht bij de eerstvolgende jaarvergadering.

ACHTSTE BESLUIT - (HER)BENOEMING BESTUURDER

Onmiddellijk volgend op het voormelde ontslag besliste de vergadering unaniem als bestuurder te (her)benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de Heer Hendrik Wicher FOKKE, voornoemd.

Deze opdracht geldt voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding, overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.

Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Krachtens artikel 13 van de statuten is aan hem de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de Heer Hendrik Wicher FOKKE, wordt de Heer Daniel DE JONGHE, wonende te 2018TB Tilburg (Nederland), Kommerstraat 2, vanaf deze dag benoemd als bestuurder, voor onbepaalde duur.

NEGENDE BESLUIT – ZETEL VENNOOTSCHAP

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem (Gullegem), Bissegemstraat 214.

TIENDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie dezer.

(ondertekend door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen)

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte statutenwijziging.
- De gecoördineerde tekst der statuten.