

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

21304263



Neergelegd

15-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426026077

Naam

(voluit) : **GERNIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Maurice Blieckstraat(Kok) 6

: 8670 Koksijde

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Liselotte De Kock**, te Koksijde op **14 december 2020**, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**GERNIC**", met zetel te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder nummer BTW BE 0426.026.077, 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.

- 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfennegentig duizend vierhonderd éénnervijftig euro één cent (€ 95.451,01), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

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 eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- De algemene vergadering besluit 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:
STATUTEN

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "**GERNIC**".

Zetel

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 zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp:

- De promotie van gebouwen, waaronder villas, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, garages, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting, lotisering, uitbating en beheer van onroerende goederen, evenals alle immobiliële operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projektontwikkelingen, syndic, studiebureau, de studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale, sociale en boekhoudkundige aangelegenheden. Dit alles in de meest ruime zin te interpreteren.
- Het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, feesten en feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden, concerten, kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort.
- Diensten in verband met het lichamelijke welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalasso-therapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
- De begeleiding, het vervoer van en naar, de planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie, en animatie van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties en –feesten, congressen, lezingen, seminars, modeshows, film- en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke produkties, en andere soortgelijke activiteiten.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen en dit in de meest ruime zin. Deze opsomming is aanwijzend maar niet beperkend.

De vennootschap mag zelfs zaken doen die geen verband houden met het hoger beschreven voorwerp wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.

Alle leningen en kredietopeningen aangaan, het hypothecceren van haar onroerende goederen, teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken;

De vennootschap mag ook, binnen de perken van de wet, ten voordele van derden voorschotten toestaan, kredieten verlenen en waarborgen, zo persoon-lijke als zakelijke, verstrekken.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag om het even hoe belangen nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig, gelijksoortig of aanverwant voorwerp of die van aard zijn het verwezenlijken van haar voorwerp te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze, ook door middel van deelneming, inbreng, versmelting of andere, belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, zowel in het buitenland als in België, en die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn de activiteiten van de vennootschap te begunstigen.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Eigen vermogen - inbreng

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door negenhonderd dertig (930) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/negenhonderd dertigste (1/930ste) van het vennootschapsvermogen.

Bestuur

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 benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder 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.

Statutaire bestuurders

Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

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 heer Germain Stragier, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6/0401;
- mevrouw Nicole Laisnez, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6/0401;
- de besloten vennootschap LAUZI, met zetel te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6.

De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Opvolgende statutaire bestuurder

In geval van overlijden van zowel de heer Germain Stragier als mevrouw Nicole Laisnez, wordt vanaf deze dag na deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur de besloten vennootschap "STRALEC", met zetel te 9920 Lievegem, Eglantier 34 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Stragier.

De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, en kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

Verval mandaat statutair bestuurder

Het mandaat van de besloten vennootschap "LAUZI" vervalt bij het overlijden van haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Stragier.

Verval mandaat opvolgend statutair bestuurder

Het mandaat van de besloten vennootschap "STRALEC" treedt niet in werking of vervalt bij het overlijden van haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Stragier.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

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.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één statutair bestuurder, alleen optredend.

Een niet-statutair bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, mits gezamenlijk optreden met minstens één statutair bestuurder.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand mei om veertien 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.

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 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.

- Statutaire bestuurders

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

- de heer Germain Stragier, voornoemd;
- mevrouw Nicole Laisnez, voornoemd;
- de besloten vennootschap LAUZI, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Stragier, voornoemd.

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

Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- de heer Germain Stragier, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6/0401;
- mevrouw Nicole Laisnez, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6/0401;
- de besloten vennootschap LAUZI, met zetel te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6 met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Stragier.

De heer Germain Stragier, mevrouw Nicole Laisnez en de besloten vennootschap LAUZI, vertegenwoordigd ingevolge haar statuten door haar enige bestuurder de heer Patrick Stragier, allen voornoemd, die alhier tussenkomen in persoonlijke naam, hebben verklaard het mandaat van statutaire bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling betreffende de uitvoering van hun mandaat.

Niet-statutaire bestuurder

Wordt tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap STRALEC, met zetel te 9920 Lievegem, Eglantier 34, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) onder nummer BTW BE 0752.899.647.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de besloten vennootschap STRALEC, dat mevrouw Sabine Stragier, 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 besloten vennootschap "GERNIC".

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het mandaat van de bestuurder wordt van rechtswege beëindigd bij het overlijden van haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Stragier, voornoemd.

- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6.

- De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.gernic.be is. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@gernic.be is. Elke communicatie via dit adres wordt geacht geldig te zijn gebeurd door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap.

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

De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "Accountantskantoor Jean Stoops", met zetel te 8660 De Panne, Veurnestraat 289 bus 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder nummer BTW BE 0424.805.956 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

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.

- De partijen machtigen de notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Liselotte De Kock
Geassocieerd notaris te Koksijde

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").