

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

22329402



Neergelegd
02-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451797492

Naam

(voluit) : **DEBOFIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Gen. Notermanlaan(Odk) 22

: 8670 Koksijde

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 26 april 2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "DEBOFIN", met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22 heeft beslist:

* het aantal aandelen te vermenigvuldigen met 3 tot 3.750. Voor elk bestaand aandeel ontvangt elke aandeelhouder drie nieuwe aandelen.

* de vennootschap overeenkomstig artikel 41 §1 en volgende van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om te zetten in de in artikel 41 §2 van voormelde wet aangeduide rechtsvorm, met name deze van een naamloze vennootschap. Overeenkomstig artikel 41 §4 van dezelfde wet van 23 maart 2019 vindt de procedure van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing.

* kennisname van het vrijwillig ontslag, ter zitting aangeboden door de statutaire zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen, de heer Guido Declercq, en van de opvolgend statutaire zaakvoerder, mevrouw Rita De Ryck, wegens de omzetting in een naamloze vennootschap.

* 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, waarbij tevens een collegiaal bestuursorgaan wordt ingevoerd en de statutaire bepaling met betrekking tot de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op de algemene vergadering wordt gewijzigd.

*De statuten luiden als volgt :

I.- RECHTSVORM : naamloze vennootschap

II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam "DEBOFIN"

III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22

IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

V. VOORWERP :

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Het beheer van patrimonium, het valoriseren en in stand houden ervan door alle roerende, onroerende en financiële verhandelingen zoals onder meer het aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen, bouwen, verbouwen, huren en verhuren, licentie nemen of verstrekken, aan- en verkopen en beleggen in aandelen, effecten en waarden, oprichten van vennootschappen en inbreng, participatie en investering in bestaande vennootschappen, aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen, waarborgen en borgstellingen verstrekken;

- Het waarnemen van bestuursmandaten of van het mandaat van vereffenaar in vennootschappen, het verlenen van beheersadvies en technisch, commercieel, fiscaal en industrieel advies, consulting en bijstand van bedrijven en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.

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").

Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die haar best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.

De opsomming is enkel aanhalend en niet beperkend en moet gelezen worden in de meest uitgebreide zin.

VI.-KAPITAAL - AANDELEN : Het kapitaal is vastgesteld op € 310.000,00 . Het wordt vertegenwoordigd door 3.750 aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3.750ste van het kapitaal.

VII.-BESTUUR :

Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan : De raad van bestuur is 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.

Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordiging van de vennootschap :

1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtragers binnen de grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

XIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op de laatste zaterdag van de maand november om 14u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

Beraadslagingen :

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen..

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 .

IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar

X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING

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 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 raad van bestuur.

Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen

* benoeming van drie nieuwe bestuurders voor een hernieuwbare termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027, te benoemen tot bestuurder:

- de heer Guido Declercq, woonplaats kiezend in de zetel van de vennootschap
- mevrouw Evelien Declercq, woonplaats kiezend in de zetel van de vennootschap
- de besloten vennootschap Laloba Investing, met zetel te 8200 Sint-Andries, Bloemendalestraat 15, voor wie mevrouw Rosalie Declercq, woonplaats kiezend in de zetel van de vennootschap, zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

BIJeenkomst Raad van Bestuur

De voornoemde bestuurders besluiten om de heer Guido Declercq, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang van 26 april 2022

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Wim MAES, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, coördinatie van de statuten,