

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

22352328



Neergelegd
16-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442923774

Naam

(voluit) : **FIETSEN VANMARCKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vlietmanstraat 64

: 8870 Izegem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "LAGA & LAGA, NOTARISSEN", met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 11 augustus 2022, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2022.
2. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.
3. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur, in plaats van op de laatste zaterdag van de maand maart van ieder jaar om 19 uur. Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaatsgrijpen op de laatste vrijdag van de maand juni 2023 om 18 uur.
4. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder het achtste besluit.
5. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
6. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
7. Voorstel om de mogelijkheid te voorzien dat voor een algemene vergadering volmacht kan worden gegeven aan een niet-aandeelhouder.

8. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de genomen besluiten.

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Benaming: **"FIETSEN VANMARCKE"**

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de groot- en kleinhandel in fietsen en onderdelen;
- de groot- en kleinhandel in bromfietsen en onderdelen;
- de groot- en kleinhandel in motorfietsen en onderdelen;
- de groot- en kleinhandel in sportartikelen en sportkledij;
- de groot- en kleinhandel in tuinartikelen;
- de groot- en kleinhandel in speelgoed;
- de groot- en kleinhandel in tuinmeubelen;
- werkplaats voor het herstellen van rijwielen, bromfietsen en motorfietsen;
- de kleinhandel in trofeeën, gasflessen, brandstoffen en sportvoeding;

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand kunnen werken of bevorderen en uitbreiden en er het bestuur van voeren. De vennootschap mag in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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 worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. **Statutair opvolgend bestuurder:** In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de niet- statutair bestuurder Nico Vanmarcke, wonende te 8870 Izegem, Vlietmanstraat 66, wordt mevrouw Caroline Vancoillie, wonende te 8870 Izegem, Vlietmanstraat 66, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.

Machten: 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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, 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.

Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder afzonderlijk optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, , de laatste vrijdag van de maand juni, om 18 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.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

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.

Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

Winstverdeling: 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 kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te

Luik B - vervolg

doen.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

9. Bevestiging dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8870 Izegem, Vlietmanstraat 64.

10. Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de besloten vennootschap "DECOSTERE ACCOUNTANCY ROESELARE", met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600 bus A, en met ondernemingsnummer 0897.202.488, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 11 augustus 2022
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata