

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

22354212



Neergelegd
26-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453080565

Naam

(voluit) : **SOUVERAIN 400**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Avekapellestraat 3 bus C
: 8630 Veurne

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit het proces-verbaal verleden op 11 augustus 2022 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat een algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "**SOUVERAIN 400**", waarvan de zetel gevestigd is te 8630 Veurne, Avekapellestraat 3 C, ondernemingsnummer 0453.080.565, RPR Gent afdeling Veurne en heeft volgende besluiten genomen:

VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 kapitaal ten belope van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) van de vennootschap sinds 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een "*statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening*".

De vergadering beslist vervolgens de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een "*beschikbare eigen vermogensrekening*".

INVOERING MOGELIJKHEID DAGELIJKS BESTUUR

De vergadering beslist de mogelijkheid tot het installeren van een dagelijks bestuur in te voeren.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid van een elektronische algemene vergadering toe te voegen.

AANPASSING VAN DE VEREFFENINGSPROCEDURE

De vergadering beslist om de vereffeningprocedure aan te passen en tevens de mogelijkheid in te voegen om de vennootschap in één akte te ontbinden en de vereffening te sluiten, dit alles in overeenstemming met de huidige bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

"Rechtsvorm - Naam

*De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**SOUVERAIN 400**".*

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan of gevolgd.

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 is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

I. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het beheer en het toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te bevorderen, te plannen en te coördineren.

II. De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp: een onroerend vermogen te vormen, te behouden in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap:

1) mogen overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur of erfpacht nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; in voorkomend geval en om de samenstelling van haar onroerende goederen te verbeteren, te wijzigen of te vernieuwen, bepaalde goederen in haar bezit te vervreemden. De vennootschap kan tevens een onroerende financieringshuur vestigen, hetzij als leasinggever, dan wel als -nemer.

2) Alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypotheaire en andere, die nodig zijn om haar eigen vermogen aan te vullen met het oog op de aankoop, het bouwen of verbeteren of uitrusten van de onroerende goederen waarvan zij de vruchten wil opstrijken. De vennootschap kan ook dergelijke leningen aangaan met het oog op het verwerven van roerende goederen of waarden. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend.

III. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het optreden als consulent en het aanvaarden en uitoefenen van mandaten van bestuurder, van gedelegeerd bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen en rechtspersonen. De vennootschap zal financiële en ander bijstand kunnen verlenen aan vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen, zelfs aan vennootschappen waarin ze geen participatie bezit.

In dat kader zal de vennootschap zich ook borg kunnen stellen, voorschotten kunnen toestaan, kredieten kunnen verlenen en/of hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

IV. Daarenboven heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon:

1) advies te verstrekken wat betreft de inrichting van particuliere woonentiteiten en/of professioneel aangewende ruimten.

2) de uitbating van een galerij met kunst, decoratie, meubilair, verlichting en verlichtingsmaterialen die al dan niet ondersteunend zijn om verlichting te geven, alsook alle nevenactiviteiten die met de uitbating van een galerij verband houden.

3) de huur en verhuur, aan- en verkoop, klein- en groothandel in kunst, decoratie, meubilair, verlichting en designartikelen of -materialen.

4) de creatie, vervaardiging en installatie van decoratie, meubilair, designartikelen en verlichting, waaronder hanglampen, lusters, tafel-, bed- en bureaulampen en staande lampen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij het best geschikt acht, zo in België als in het buitenland.

Inbrengen

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **zeshonderd (600) aandelen** uitgegeven.*

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en de uitkeringen van de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeenkomen.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht. 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.

De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens bestuurder is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raadsvergadering geen doorslaggevende stem.

De bestuurders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoren.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouder, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Zijn voor onbepaalde duur benoemd tot **statutaire bestuurders** van de vennootschap:

- de heer **Vandenabeele, Ignaas Adiel Stefaan**, geboren te Oudenaarde op 26 mei 1957 en;

- mevrouw **De Bruyn, Isabelle Anne Christiane Alexander**, geboren te Ieper op 19 maart 1959.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend.

Het bestuursorgaan mag 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.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van 'dagelijks bestuurder'.

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.

Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De dagelijks bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te verbinden, doch enkel binnen het kader van het dagelijks bestuur indien de dagelijks bestuurder geen bestuurder is.

De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de lastgeving.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op **de derde vrijdag van de maand mei om 18.00 uur**.

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

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring

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.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst – reserves – interim-dividenden

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 interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of 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.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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."

ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering beslist met ingang van heden ontslag te verlenen aan mevrouw **Vandenabeele, Marthe** en mevrouw **Vandenabeele, Marie**, in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering stelt de **naamloze vennootschap "Q.P.A."**, met zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55 ondernemingsnummer 0870.664.575, RPR Gent afdeling Ieper, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, 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, wijzigingen aan te brengen in het aandelenregister in elektronische vorm, alsook om de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de registratie in het UBO-register.

Met het oog hierop, heeft deze bijzondere lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal;