

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

22377161



Neergelegd
27-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466539811

Naam

(voluit) : **Vandeplasseche**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Emiel Huysstraat 43
: 8940 Wervik

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 29 september 2022 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen"), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van een aantal termen, waaronder "doel" in "voorwerp".

TWEDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:

- de rechtsvorm.
- de benaming.
- de duur van de vennootschap.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- het bedrag van het kapitaal.
- het aantal aandelen.
- de looptijd van het boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.

Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

[...]

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Vandeplasseche".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal

Het kapitaal bedraagt 62.000,00 €.

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het kapitaal vermogen heeft de vennootschap 620 aandelen uitgegeven.

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 bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de reservering en / of uitkering, waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :

- reservering.
- reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92.
- uitkering van het winstaandeel onder vorm van tantième, zijnde een uitkering uit de winst vóór belastingen.
- uitkering onder vorm van dividend, zijnde een uitkering uit de winst na belastingen.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de ene helft van de jaarlijkse winst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen. De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn.

De enige bestuurder is bevoegd

- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

2. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het inrichten en uitbaten als agent of makelaar van een verzekeringskantoor en als dusdanig het verlenen van alle diensten in verband met verzekeringen, onroerende en roerende verhandelingen met verzekeringen, het bemiddelen bij het afsluiten van verzekeringen en alle diensten en vertegenwoordigingen, beheer van ongevallendossiers met alle mogelijke bijstand en advies.
- De activiteit van agent van Fintro.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde maandag van de maand juni om 18u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de benaming en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

[...]

DERDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURSORGAAN

1. De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurders ontslag te geven uit de bestuursfunctie:

- mevrouw D'haene Sabine, wonende te 8930 Menen, Kerkomtrek 8 A101.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt als kwijting voor de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte boekjaar tot op heden.

2. De algemene vergadering beslist om de volgende personen te herbenoemen als bestuurder:

- de heer Vandeplassche Bob, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Emiel Huysstraat 43.

Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. De bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.

VIERDE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist het volgende:

- het adres van de zetel is gevestigd te 8940 Wervik (Geluwe), Emiel Huysstraat 43.

- de website van de vennootschap: niet bepaald.

- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.

VIJFDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten

- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

°
°

Opgemaakt te Menen op 29 september 2022.

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.

- afschrift van de akte.