

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

22380601



Neergelegd
07-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0724686208

Naam

(voluit) : **CALOCHI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Biestraat 80
: 8560 Wevelgem

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

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**CALOCHI**", met zetel te 8560 Wevelgem, Biestraat 80, BTW BE0724.686.208, rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op **ZES DECEMBER TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG**, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:

- Alle aandelen aanwezig zijn;

EERSTE BESLUIT - DWINGENDE BEPALINGEN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de rechtsvorm van 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' van rechtswege werd gewijzigd naar 'Besloten Vennootschap' en de term 'zaakvoerder' vervangen wordt door 'bestuurder'.

TWEDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 (1), 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.

DERDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

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 werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 het 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.

VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

- Artikel 1 – NAAM: "**CALOCHI**"

- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.

- Artikel 3 - VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De vennootschap zal bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan eveneens optreden als volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële aard met roerend of onroerend karakter, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met

- Het uitbaten of doen uitbaten van broeierijen in de pluimvee of kleinveesector
- Het kweken of doen kweken van vermeerderingsdieren, poeljen, leghennen, mestkuikens, varkens en grootvee;
- Het vervaardigen en bereiden van veevoeders, het slachten of laten slachten van vee en gevogelte.
- De handel, de tussenhandel, in de ruimste zin, met inbegrip van import, transit en export en doorvoer van, alle producten, materialen en materieel welke bedrijvigheden in verband staan of er kunnen mee in verband gebracht worden: met o.a. vee, eieren, vers en diepgevroren vlees, van pluimvee, kleinvee, grootvee, bijproducten van slachten van dieren, strooisel en voeders

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor te water, langs de weg en de lucht.

De op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.

Het verzekeren van distributiediensten, of nog het verpakken verzenden en conditioneren van goederen voor cliënteel.

De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van personenwagens, vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, en dergelijke meer.

- Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren onder meer financieel, administratief, commercieel, technisch, sociaal, boekhoudkundig en fiscaal beheer en advies.

- Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (bijvoorbeeld vruchtgebruik) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Dit zowel onder eigen beheer, als door middel van onderaannemingen;

Zij zal concessies kunnen toestaan en concessies opnemen, in erfpacht nemen en geven, bij eender welke onroerende transacties als bemiddelaar optreden;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil, het schrijven van opties; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het oprichten, overnemen en uitbaten van een bouwonderneming of bouwondernemingen met alle hieronder inbegrepen activiteiten en onder meer de handel onder alle vormen, aankoop en verkoop, in- en uitvoer en fabricatie in bouwproducten.

Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

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

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

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen
 - De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels) en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - De aan-en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
 - Het tewerkstellen van mensen, die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit en hiervoor de nodige omkadering en begeleiding voorzien;
 - De vennootschap heeft als voorwerp kansengroepen tewerk te stellen en begeleiden;
 - De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (200) aandelen op naam, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
- Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- eigen vermogensrekening
- Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 12. - BESTUURSORGaan:
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
- Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
- Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders

onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- Artikel 13. - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurders wordt bestuurd, kunnen alle bestuurders, gezamenlijk 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.

Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden door alle bestuurders, gezamenlijk optredend, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

- Artikel 14. - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

- Artikel 16. - CONTROLE

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

- Artikel 17. - ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **tweede vrijdag van de maand juni om 16.00 uur**.

- Artikel 24. - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

- Artikel 30. - BOEKJAAR:

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

- Artikel 31. - BESTEMMING VAN DE WINST:

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

- Artikel 38. - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

ZESDE BESLUIT - ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - Ontslag en herbenoeming BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- mevrouw Lore GHEKIERE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

- mevrouw Caro GHEKIERE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

- de heer Chiel GHEKIERE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest, ieder wat hen betreft, woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel - WEBSITE

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8560 Wevelgem, Biestraat 80.

De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.

Voor uittreksel,

Sabine DESTROOPER

Notaris te Ledegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 6 december 2022;
- Gecoördineerde statuten van de vennootschap.

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").