

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

22380628



Neergelegd
08-12-2022

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0451767897

Naam

(voluit) : **'t VEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Berchemweg 191
: 9700 Oudenaarde

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 1 december 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **"t Veer"** is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit

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 besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de term "(maatschappelijk) doel" wordt vervangen door de term "voorwerp", zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden beschouwd.

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

VORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: **"t Veer"**.

ZETEL

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

VOORWERP

De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland:

- het uitoefenen van horeca—activiteiten, zoals het uitbaten van een restaurant, brasserie, hotel, tea-room;
- het organiseren van feesten, evenementen en seminaries;
- het bereiden en distribueren van klaargemaakte schotels.

Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend.

De vennootschap mag bovendien alle verrichtingen doen, zowel op handels— als op nijverheidsgebied, zowel roerend als onroerend, of van financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp en die de uitbreiding en het bestaan van de vennootschap kunnen bevorderen.

De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, samensmelting, inschrijving of

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").

andere wijze in alle ondernemingen. Zij kan ook de functies van bestuur in andere vennootschappen waarvan zij aandeelhouder is, uitoefenen.

DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 61.550,00), vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat **ofwel** (i) een collegiaal bestuursorgaan is, **raad van bestuur** genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, **ofwel** (ii) één bestuurder is, **enige bestuurder** genoemd, natuurlijke of rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.

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

De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.

...

BESTUURSBEVOEGDHEID

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de **raad van bestuur** de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoon dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te delegeren.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de **raad van bestuur** de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd voor alle handelingen die buiten het kader van het dagelijks bestuur vallen in en buiten rechte door:

- **twee gedelegeerde bestuurders, gezamenlijk handelend;**
- **drie bestuurders, gezamenlijk handelend.**

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden of aan derden.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de leden van de raad van bestuur krachtens artikel achttien van de statuten, wordt de vennootschap voor alle handelingen van dagelijks bestuur, ten overstaan van derden, vertegenwoordigd door:

- **een gedelegeerde bestuurder, die alleen mag optreden;**
- **twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.**

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **éénendertig maart van elk jaar om 18:00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

...

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.

Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).

De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.

De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

BESTEMMING WINST

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en jaarrekening van toepassing op de onderneming.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Ingeval van ontbinding zal het vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,

overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit – ontslag en benoeming

Ontslag

De vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie van gewoon bestuurder en gedelegeerd bestuurder:

- de heer VAN DAMME, Jan-Peter, voornoemd;
- mevrouw VERMEULEN, Ineke, voornoemd;
- de heer VAN DAMME, Bram, voornoemd
- mevrouw TEIRLINCK, Nicole, voornoemd
- mevrouw VAN DAMME, Eva, voornoemd

Benoeming raad van bestuur

De vergadering beslist om te voorzien in een **raad van bestuur** en te benoemen tot bestuurder voor een termijn van **6 jaar** om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:

- de heer **VAN DAMME, Jan-Peter Tom**, geboren te Gent op 21 december 1974, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
- mevrouw **VERMEULEN Ineke**, geboren te Oudenaarde op 26 maart 1975, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
- de heer **VAN DAMME, Bram**, geboren te Oudenaarde op 7 januari 1998, wonende te 9700 Oudenaarde, Castel Madamastraat 2 bus 0301;
- mevrouw **TEIRLINCK, Nicole, Palmyre Elisa**, geboren te Oudenaarde op 3 mei 1948, wonende te 8370 Blankenberge, Grote-Edestraat 9/0502;
- mevrouw **VAN DAMME, Eva**, geboren te Oudenaarde op 13 december 1999 negenenennegentig, wonende te 9690 Ruien, Grote Herreweg 127C.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

Vervolgens beslissen de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

- de heer **Jan-Peter Van Damme** voornoemd
 - mevrouw **Ineke Vermeulen** voornoemd.
- Hier aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
- Overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, ten overstaan van derden voor alle handelingen die buiten het kader van het dagelijks bestuur vallen, rechtsgeldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door:
- twee gedelegeerde bestuurders, gezamenlijk handelend;
 - drie bestuurders, gezamenlijk handelend.

Voor handelingen van dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- een gedelegeerde bestuurder, die alleen mag optreden;
- twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

Vierde besluit – adres

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 191.

Vijfde besluit – coördinatie

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit - volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "Sam Brondeel", met ondernemingsnummer BE0807.108.690, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Gentssesteenweg 290/1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys , geassocieerd notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten

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").