



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Mod DOC 19.01

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



23058449

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

21 APR. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0543 770 419**

Naam

(voluit) : **PICO BELLO CLEANING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vennootschap onder firma**

Volledig adres v.d. zetel : **Veurnekeiweg(Wul) 2, 8670 Koksijde**

Onderwerp akte : Ontslag statutair zaakvoerder en benoeming niet-statutair zaakvoerder en wijziging voorwerp en wijziging vennotenbestand en aanneming van nieuwe statuten conform het WVV

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 14 april 2023 op de zetel van de vennootschap:

- Ontslag statutair zaakvoerder Florence Caliber

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Florence Caliber als statutair zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van heden.

- Benoeming niet-statutair zaakvoerder Florence Caliber

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw Florence Caliber te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van heden.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur.

- Wijziging voorwerp

De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:

-holdings;

-op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren;

-managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal enz...;

-op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;

-vermogensbeheer;

-verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;

-verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;

-verhuur en exploitatie van terreinen.

- Wijziging vennotenbestand

De algemene vergadering neemt kennis van de aandelenoverdracht die plaats vond op 15/03/2016 van 2 aandelen van de heer Hans Haers aan de heer Wouter Haers.

De heer Hans Haers, wonende te 8680 Koekelare, Kerkstraat 3/0007 is hierdoor sinds 15/03/2016 niet langer vennoot van de vennootschap.

De heer Wouter Haers verklaart tot de vennootschap toegetreden te zijn als vennoot.

Als gevolg van bovenstaande aandelenoverdracht, is het vennotenbestand sedert 15/03/2016 als volgt samengesteld:

-Mevrouw Florence Caliber, vennoot, eigenaar van 8 aandelen;

-De heer Wouter Haers, vennoot, eigenaar van 2 aandelen.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Beslissing om de statuten aan te passen

Als gevolg van voorgaande statutenwijzigingen, en artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), moeten de statuten van de vennootschap in overeenstemming gebracht worden met de bepalingen van het WVV.

- Afschaffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap honderd euro (100,00 EUR) bedraagt.

Dit kapitaal werd volledig volstort en wordt krachtens de statuten als statutair onbeschikbaar eigen vermogen aangemerkt.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om deze onbeschikbaarheid op te heffen en het bedrag van het kapitaal te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening. Dit bedrag moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

- Aanneming van nieuwe statuten conform het WVV

Als gevolg van voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering om nieuwe statuten aan te nemen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

"Artikel 1 Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma. Zij draagt de naam "PICO BELLO CLEANING".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vennootschap onder firma" of door de afkorting "VOF", gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Ook het volledige adres van de zetel moet op deze documenten voorkomen.

Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van ten minste één rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling.

Artikel 2 Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel, zowel het volledige adres als - zo nodig - het Gewest, van de vennootschap binnen België te verplaatsen.

De beslissing tot wijziging van het Gewest impliceert een statutenwijziging. Het bestuursorgaan is bevoegd om, in afwijking van artikel 9 van deze statuten, tot deze statutenwijziging te beslissen voor zover de verplaatsing niet tot gevolg zou hebben dat de taal van de statuten wijzigt. Indien dit wel het geval zou zijn, dan is deze bevoegdheid voorbehouden aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan heeft bovendien de bevoegdheid om over te gaan tot het oprichten, in België en in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.

Artikel 3 Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting.

Het overlijden, de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement of het kennelijk onvermogen van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.

Ook de verklaring van één van de vennoten dat hij/zij niet langer tot de vennootschap wil behoren, leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Elke vennoot kan evenwel, overeenkomstig de bepalingen voorzien in artikel 7 van de statuten, uit de vennootschap treden.

De vennootschap kan slechts vrijwillig ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 4 Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zich bezig met, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz,...;
- schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- lappen van ramen;
- reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz,...;
- reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz,..., inclusief olietankers;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering en reorganisatie binnen bedrijven;
- holdings;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal enz,...;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;

- vermogensbeheer;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- verhuur en exploitatie van terreinen.

Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke.

Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, 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.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 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. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.

De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin. De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Artikel 5 Vennootschapsvermogen en aandelen

Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen worden tien (10) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven.

De huidige inbrengen van de vennoten worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.

De inbrengen die geschieden na de oprichting, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen.

De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in het aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap zal worden bewaard.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, tot één enkele persoon aangewezen is, om ten aanzien van haar de eigenaar van het aandeel te zijn.

Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zal, behoudens afwijkende overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen.

Artikel 6 Aandelenoverdracht

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, in geen geval worden overgedragen onder de levenden, noch worden overgedragen wegens overlijden, zowel in volle eigendom, in vruchtgebruik en blote eigendom, dan met toestemming van alle andere vennoten.

De overdracht van aandelen kan, wanneer zij werd toegelaten, slechts gebeuren met inachtneming van de vormen van het burgerlijk recht. Zij kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór de tegenwerpelijheid van de overdracht.

Artikel 6.1 Overdracht bij leven

Een vennoot die zijn aandelen wil overdragen (onder overdracht wordt onder meer begrepen, zonder dat dit een limitatieve opsomming betreft: een koop-verkoop, een ruil, een schenking onder levenden, een inpandgeving of een inbreng) moet bij aangetekende brief een kennisgeving hiertoe aan de zaakvoerder(s) richten met opgave van:

- De identiteit van de voorgestelde overnemer(s);
- Het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
- De voor ieder aandeel geboden prijs;
- De overige voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht.

De kandidaat-overdrager dient in zijn kennisgeving mee te delen of hij, in geval van weigering, wenst dat de weigerende vennoten in dat geval verplicht worden de participatie zelf in te kopen.

Binnen de twee weken na ontvangst van deze kennisgeving, moet(en) de zaakvoerder(s) bij aangetekend brief een kopie van de kennisgeving gelijktijdig overmaken aan elke vennoot (andere dan de kandidaat-overdrager). De zaakvoerder(s) onderstre(e)p(t)(en) daarbij dat de vennoten binnen een termijn van één maand hun (positief of negatief) antwoord schriftelijk dienen over te maken aan de zaakvoerder(s). Daarenboven benadruk(t)(ken) de zaakvoerder(s) nogmaals dat bij gebreke aan antwoord binnen de maand, de vennoot zal geacht worden de overdracht aan de kandidaat-overdrager te weigeren.

Binnen de twee weken nadat de termijn van één maand (waarbinnen de vennoten hun beslissing dienden over te maken) is verstreken, breng(t)(en) de zaakvoerder(s) de kandidaat-overdrager per aangetekende brief op de hoogte van het antwoord, met een gelijktijdig kopie aan de andere vennoten.

In geval van weigering tot goedkeuring van de overdracht, en indien de kandidaat-overdrager dit aangaf in zijn kennisgeving, zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen en dit binnen de maand na de datum van kennisgeving van de weigering (waarbij de datum van de poststempel geldt). Indien verscheidene vennoten de participatie dienen in te kopen, zullen zij het inkooprecht uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik reeds bezitten in de vennootschap.

De koopprijs zal geschieden aan de prijs die door de vennoot-overdrager is aangegeven in de oorspronkelijke kennisgeving of, in geval van betwisting over het eerlijke karakter van deze prijs, aan de prijs die gelijk is aan de intrinsieke waarde op de dag van de oorspronkelijke kennisgeving door de vennoot-overdrager.

In geval van betwisting wordt de koopprijs bepaald door een bij onderling overleg gekozen deskundige. Bij gebrek aan overeenstemming stelt de voorzitter van de bevoegde rechtbank een deskundige aan op verzoek van één van de partijen.

De uitkering van de waarde van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de waarde van de aandelen definitief is komen vast te staan. De eigendom van de aandelen zal overgaan op datum van betaling van de koopprijs.

Indien de vennootschap een e-mailadres heeft conform artikel 2:31 WVV, dan kan de kandidaat-overdrager en de overige vennoten hun kennisgevingen die hierboven per aangetekend schrijven moeten gebeuren, ook vervangen door een e-mailbericht.

Omgekeerd kan/kunnen de zaakvoerder(s) de kandidaat-overdrager en de overige vennoten per e-mail contacteren, in plaats van per aangetekend schrijven, indien zij conform artikel 2:32 WVV een officieel e-mailadres hebben meegedeeld.

Artikel 6.2 Overdracht bij overlijden

De erfenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden ten gevolge van het overlijden van een vennoot (of ontbinding van een rechtspersoon-vennoot) worden niet van rechtswege vennoot van de vennootschap. Zij dienen het overlijden onmiddellijk ter kennis te brengen aan de zaakvoerder(s) en dit per aangetekend brief. In deze brief delen zij:

- Hun identiteit;
- Hun hoedanigheid;
- Het aantal aandelen dat de overleden vennoot bezat, mee.

Binnen de twee weken na ontvangst van deze kennisgeving, moet(en) de zaakvoerder(s) bij aangetekend brief een kopie van de kennisgeving gelijktijdig overmaken aan elke vennoot. In deze brief onderstre(e)p(t)(en) de zaakvoerder(s) dat de vennoten binnen een termijn van één maand hun (positief of negatief) antwoord schriftelijk dienen over te maken aan de zaakvoerder(s). Daarenboven benadruk(t)(ken) de zaakvoerder(s) dat bij gebreke aan antwoord binnen de maand, de vennoot zal geacht worden de erfenamen, legatarissen en rechtverkrijgende te weigeren als vennoot.

Binnen de twee weken nadat de termijn van één maand (waarbinnen de vennoten hun beslissing dienden over te maken) is verstreken, breng(t)(en) de zaakvoerder(s) de erfenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden per aangetekende brief op de hoogte van het antwoord, met een gelijktijdig kopie aan de vennoten.

In geval van weigering zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen en dit binnen de maand na de datum van kennisgeving van de weigering (waarbij de datum van de poststempel geldt). Indien verscheidene vennoten de participatie dienen in te kopen, zullen zij het inkooprecht uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik reeds bezitten in de vennootschap.

De koopprijs is gelijk aan de intrinsieke waarde op de dag van het overlijden van de vennoot. In geval van betwisting wordt de koopprijs bepaald door een bij onderling overleg gekozen deskundige. Bij gebrek aan overeenstemming stelt de voorzitter van de bevoegde rechtbank een deskundige aan op verzoek van één van de partijen.

De uitkering van de waarde van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de waarde van de aandelen definitief is komen vast te staan. De eigendom van de aandelen zal overgaan op datum van betaling van de koopprijs.

Zolang de voormelde erfgenaam, legataris of rechtverkrijgende niet is aanvaard als vennoot of de aandelen nog niet werden gekocht door de weigerende venno(o)t(en), wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de overleden vennoot opgeschort.

Indien de vennootschap een e-mailadres heeft conform artikel 2:31 WVV, dan kunnen de vennoten hun kennisgevingen die hierboven per aangetekend schrijven moeten gebeuren, ook vervangen door een e-mailbericht.

Omgekeerd kan/kunnen de zaakvoerder(s) de vennoten per e-mail contacteren, in plaats van per aangetekend schrijven, indien zij conform artikel 2:32 WVV een officieel e-mailadres hebben meegedeeld.

Indien de overleden vennoot de enige zaakvoerder was van de vennootschap, en er nog geen nieuwe zaakvoerder is gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op het moment dat de erfenamen,

legatarissen of rechtverkrijgenden het overlijden ter kennis wensen te brengen, dan zijn de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden gehouden om rechtstreeks aan de overblijvende vennoten de toestemming te vragen om vennoot te worden. Dezelfde formaliteiten en voorwaarden zijn van toepassing als in huidig artikel, doch mits volgende aanpassingen.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden brengen het overlijden onmiddellijk en rechtstreeks ter kennis aan de overblijvende vennoten.

Binnen de termijn van één maand na ontvangst van deze kennisgeving, moeten de vennoten hun (positief of negatief) antwoord schriftelijk overmaken aan de erfgenaam, legataris of rechtverkrijgende van wie zij de kennisgeving ontvingen, met een gelijktijdig kopie aan de eventuele mede vennoten. Bij gebreke aan antwoord binnen de maand zal de vennoot geacht worden de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgende te weigeren als vennoot.

In geval van weigering zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen en dit binnen de twee maanden na de datum van de kennisgeving door de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van het overlijden van de vennoot aan de overblijvende vennoten (waarbij de datum van de poststempel geldt).

Artikel 7 Uittreding

Een vennoot die de intentie heeft niet langer deel te nemen aan de vennootschap heeft het recht om uit te treden. Dit evenwel op voorwaarde dat er minstens twee vennoten overblijven. Indien dit niet het geval zou zijn, dan heeft de beslissing van een vennoot om niet langer tot de vennootschap te behoren niettemin de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.

De beslissing om uit te treden moet per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan de zaakvoerder(s) en de overige vennoten.

Indien de vennootschap en/of de mede-vennoten een e-mailadres hebben conform artikel 2:31 e.v. WVV, dan kan de kennisgeving ook per e-mail gebeuren. De kennisgeving gebeurt dan op dezelfde dag als deze waarop de aangetekende brie(f)(ven) word(t)(en) overgemaakt ten aanzien van de vennootschap en/of venno(o)t(en) die geen e-mailadres hebben opgegeven conform artikel 2:31 e.v. WVV.

De uitgetreden vennoot heeft recht op vergoeding van zijn aandelen door de vennootschap middels een scheidingsaandeel. Het scheidingsaandeel is gelijk aan de intrinsieke waarde van de aandelen van de uitgetreden vennoot op de dag van de kennisgeving van uittreding. In geval van betwisting wordt het scheidingsaandeel bepaald door een bij onderling overleg gekozen deskundige. Bij gebrek aan overeenstemming stelt de voorzitter van de bevoegde rechtbank een deskundige aan op verzoek van één van de partijen.

Indien de andere vennoten schade of verlies lijden ten gevolge van de uittreding kan er een opzeggingsvergoeding verschuldigd zijn door de uitgetreden vennoot (die verantwoord is in het licht van deze schade of het verlies). De opzeggingsvergoeding komt dan in mindering van het scheidingsaandeel.

De uitkering van de waarde van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de waarde van de aandelen definitief is komen vast te staan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid vennoten

De vennoten zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 9 Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over onder meer de volgende aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten:

- Het wijzigen van de statuten;
- Vermindering of verhoging van het ingebrachte vennootschapsvermogen;
- Het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
- Het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
- Het goedkeuren en bekrachtigen van de jaarrekening en de begroting;
- De ontbinding van de vennootschap;
- De herstructurering van de vennootschap;
- Alle overige aangelegenheden die de wet of statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering, ook de jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, op de zetel of op elke andere plaats in België in de uitnodiging aan te duiden.

De agenda van de jaarvergadering omvat minstens de bespreking en de al of niet goedkeuring van de jaarrekening, in voorkomend geval de bestemming van de winst en de eventuele kwijting aan de zaakvoerder(s).

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), telkens het belang van de vennootschap het vereist, of op verzoek van één van de vennoten.

De uitnodigingen tot een algemene vergadering zullen gedaan worden per aangetekende brief of per e-mail indien gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in artikel 2:31 en 2:32 WVV, ten laatste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient (i) de datum, (ii) het uur, (iii) de plaats en (iv) de agenda te worden vermeld. Bij algemeen mondeling akkoord tussen de vennoten, kan evenwel afgezien worden van deze formaliteit doch in dat geval dient hiervan schriftelijk melding te worden gemaakt in de notulen.

Een vennoot kan zich door een andere vennoot laten vertegenwoordigen. Niemand mag op de vergadering meer dan één vennoot vertegenwoordigen als gevolmachtigde.

Indien nodig en nuttig kan voor de aanvang van de vergadering een bureau worden samengesteld bij beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering wordt in dat geval voorgezeten door oudste

van de aanwezige vennoten. Deze voorzitter duidt op zijn beurt een secretaris en, zo nodig, een stemopnemer aan die vennoot zijn.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien. Bij wijziging van de statuten is unanimiteit van de stemmen vereist. De besluiten worden geldig genomen door de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die ondertekend worden door de leden van het bureau, en indien geen bureau werd samengesteld, door alle aanwezige en geldig vertegenwoordigde vennoten.

Artikel 10 Controle

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Iedere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen.

Artikel 11 Bestuursorgaan en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, te benoemen door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van het mandaat. Indien er geen duur werd bepaald, dan wordt de zaakvoerder geacht benoemd te zijn voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering kan de zaakvoerder te allen tijde, en zonder de beslissing te moeten rechtvaardigen, ontslaan.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering genomen met unanimiteit van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen. Daarenboven kan een statutair zaakvoerder worden ontslaan om wettige redenen bij gewone meerderheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.

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

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan heeft bijgevolg de residuaire bevoegdheid.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser en verweerder.

Een zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Hij mag enkel bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen toekennen.

De vennootschap blijft voortduren bij overlijden, de vereffening, onbekwaamverklaring of verhindering van de zaakvoerder(s).

De beslissing(en) van de zaakvoerder(s) worden opgenomen in notulen.

Artikel 12 Boekjaar

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

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, ma(a)k(t)(en) de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De jaarrekening moet binnen de zes maanden na de afsluitdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. De zaakvoerder(s) stel(t)(len) bovendien jaarlijks een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:4 e.v. WVV op, tenzij de vennootschap voldoet aan de uitzondering bepaald in artikel 3:4, 3° WVV.

Artikel 13 Winstverdeling – reservering – verliezen

De algemene vergadering beslist over de winstbestemming en de reservevorming. De winst kan onder de vennoten verdeeld worden en in voorkomend geval gebeurt dit naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

De algemene vergadering kan beslissen een reservefonds te vormen. Zij kan eveneens beslissen de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk uit te keren.

Onverminderd de persoonlijke, hoofdelijke en onbeperkte gehoudenheid van de vennoten ten aanzien van derden, zullen de verliezen, bij beslissing van de algemene vergadering, onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aandelenbezit.

Artikel 14 Vrijwillige ontbinding en vereffening

De vennootschap wordt vrijwillig ontbonden middels een besluit van de algemene vergadering genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.

Behoudens een vereenvoudigde ontbinding en vereffening conform artikel 2:80 WVV, zal bij de ontbinding van de vennootschap de vereffening geschieden door de zorg van één of meer vereffenaars, al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die eveneens hun bevoegdheden en vergoedingen vaststelt. Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.

Na betaling van de schulden van de vennootschap zal het saldo naar evenredigheid van het aandelenbezit onder de vennoten verdeeld worden.

De vereffening van de vennootschap wordt gesloten middels een besluit van de algemene vergadering genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 15 Vereenvoudigde ontbinding en vereffening

Indien de vennootschap wenst gebruik te maken van de mogelijkheid tot ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening dient zij te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:71, §5 en artikel 2:80 WvV.

Daarenboven beslist de algemene vergadering tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mits alle vennoten aanwezig zijn en unaniem instemmen.

- Woonplaatskeuze vennoten

Mevrouw Florence Caliber verklaart als vennoot woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

De heer Wouter Haers verklaart als vennoot woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

- Woonplaatskeuze zaakvoerder

Mevrouw Florence Caliber verklaart als vennoot woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

- Adres van de zetel van de vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en dat het adres niet in de statuten werd opgenomen.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8670 Koksijde, Veurnekeiweg (Wul) 2.

- Bijzondere volmacht

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Proot BV, met zetel te 8670 Koksijde, Strandlaan(Kok) 239B, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0822.996.302 evenals aan haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot haar inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds van de vennootschap en haar zelfstandigen, aanvraag bij de indirecte en/of directe belastingen (zoals BTW), het verzorgen van publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en andere eventuele administratieve verplichtingen.

Florence Caliber
Zaakvoerder

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 14/04/2023
- Gecoördineerde tekst van de statuten dd. 14/04/2023

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening