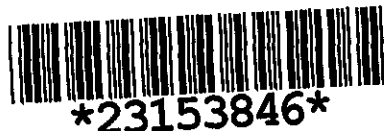




Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

22 NOV. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0479.500.791

Naam

(voluit) : OJIBWA DE ROECK

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9220 Hamme, Bootdijkstraat 68

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester **Christiane Denys**, Notaris te Dendermonde, op zeven november tweeduizend drieëntwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

Is samengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "OJIBWA DE ROECK", met zetel te 9220 Hamme, Bootdijkstraat 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0479.500.791, dat alle aandelen vertegenwoordigd waren en dat, met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikelen 5:101 juncto 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, keurt dit goed en ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist als gevolg van het voorgaand besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:

- de bereiding, de handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel van en in voedingssupplementen in de breedste zin van het woord, alsmede de in- en uitvoer ervan;
- de productie en/of commercialisatie van voedingssupplementen, dit betekent fabricatie, groothandel en kleinhandel van en in gezegde producten;
- de verlening van diensten en advies in verband met het voorgaande en meer in het algemeen betreffende voeding en gezondheid;
- Het verstrekken, organiseren en faciliteren van coaching, begeleiding, trainingen, cursussen en opleidingen over voeding, beweging, welzijn en welbehagen en sport;
- Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, sales en marketing, advies, consultancy, management, training, coaching, onderwijs, doceren, lesgeven in het algemeen en in diverse sectoren, aan individuen, groepen, teams, bedrijven, overheden en ondernemingen van allerlei aard;
- De organisatie van opleidingen, seminaries, beurzen en degustaties in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot voornoemde doelstellingen;
- Het volgen en het inrichten in binnen- en buitenland van demonstraties, promotieacties, cursussen en opleiding in de biologische levenswijze om in alle aspecten van het leven het natuurlijke aspect voor elk individu te motiveren door aangepaste substanties, voorwerpen, technieken en apparaten;
- De creatie en promotie van (wetenschappelijke) teksten en beeldmateriaal gericht op personen die zijn geïnteresseerd in het optimaliseren van hun prestaties en levenskwaliteit door correct gebruik van voedingssupplementen, vitamines, enzovoort waaronder doch niet exclusief E-sports atleten, ondernemers, studenten, sporters, enzovoort;

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.

De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan."

De algemene vergadering beslist om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Derde beslissing

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Vierde beslissing

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, hetzij tweehonderdachtennegentigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 298.450,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesentwintigduizend vierhonderddrieënzeventig euro éénen zestig cent (€ 26.473,61), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

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 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Ondergetekende notaris wijst comparanten op de wettelijke verplichtingen voorzien in artikelen 5.142 en 5.143 van het Wetboek van Vennootschappen.

Viijde beslissing

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.

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

" Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « OJIBWA DE ROECK ».

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:

- de bereiding, de handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel van en in voedingssupplementen in de breedste zin van het woord, alsmede de in- en uitvoer ervan;
- de productie en/of commercialisatie van voedingssupplementen, dit betekent fabricatie, groothandel en kleinhandel van en in gezegde producten;
- de verlening van diensten en advies in verband met het voorgaande en meer in het algemeen betreffende voeding en gezondheid;
- Het verstrekken, organiseren en faciliteren van coaching, begeleiding, trainingen, cursussen en opleidingen over voeding, beweging, welzijn en welbehagen en sport;
- Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, sales en marketing advies, consultancy, management, training, coaching, onderwijs, doceren, lesgeven in het algemeen en

in diverse sectoren, aan individuen, groepen, teams, bedrijven, overheden en ondernemingen van allerlei aard;

- De organisatie van opleidingen, seminars, beurzen en degustaties in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot voornoemde doelstellingen;
- Het volgen en het inrichten in binnen- en buitenland van demonstraties, promotieacties, cursussen en opleiding in de biologische levenswijze om in alle aspecten van het leven het natuurlijke aspect voor elk individu te motiveren door aangepaste substanties, voorwerpen, technieken en apparaten;
- De creatie en promotie van (wetenschappelijke) teksten en beeldmateriaal gericht op personen die zijn geïnteresseerd in het optimaliseren van hun prestaties en levenskwaliteit door correct gebruik van voedingssupplementen, vitamines, enzovoort waaronder doch niet exclusief E-sports atleten, ondernemers, studenten, sporters, enzovoort;

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.

De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855) aandelen uitgegeven.

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

(...)

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

(...)

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

(...)

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. 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 bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

titel v. Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste woensdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Artikel 17. 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.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

(...)

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

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.

Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

(...)

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaald vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 27. Vereffenaars

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte is/zijn bij ontbinding, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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.

Artikel 28. 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.

(...)"

Zesde beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer DE ROECK Tom, wonende te 9220 Moerbeke, Boordijkstraat 68, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing 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 beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9220 Hamme, Boordijkstraat 68.

Achtste beslissing

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De algemene vergadering besluit BV VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, of elke andere door hem aangewezen persoon,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

aan te stellen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc 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 Christiane Denys
Te Dendermonde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag bestuursorgaan

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