

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

23361489



Neergelegd
22-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0433882978

Naam

(voluit) : **FERA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pardoestraat 6
: 8460 Oudenburg

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op 22/06/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

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

TWEEDE BESLUIT

In 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00)) en de wettelijke reserve (zesduizend vijfhonderd euro (€ 6.500,00)) van de vennootschap, hetzij in totaal eenenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 71.500,00), 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, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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.

Een uitkering zal evenwel pas mogelijk zijn indien zowel de netto-actietest als de liquiditeitstest positief zijn.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (vroegere zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

- "FRESH SPEGELAERE" NV, met zetel te 8470 Gistel, Zevekoteheirweg 89, RPR Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0452.992.275, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Spegelaere.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (vroegere zaakvoerder) voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- a) de heer SPEGELAERE Jan Achiel, geboren te Oostende op 08 juli 1965, wonende te 8433 Middelkerke (Slijpe), Sint-Pieterskapelleweg 2.
- b) de heer SPEGELAERE Stefaan Hubert, geboren te Oostende op 04 juli 1966, wonende te 8460 Oudenburg, Pardoestraat 6.
- c) de heer SPEGELAERE Kristof Jan Stefaan, geboren te Oostende op 17 januari 1971, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 6.

Allen hier aanwezig en die aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8460 Oudenburg, Pardoestraat 6 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.

VIJFDE 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 wijziging aan haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:

1. Naam : "FERA".

2. Zetel : in het Vlaams gewest.

3. Voorwerp :

Discount in de meest ruime zin van het woord behoudens algemene voedingswaren.

Klein- en groothandel in bouwmaterialen, producten van de houtnijverheid en doe het zelf artikelen, artikelen meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting en inrichting, zoals drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten, sanitaire artikelen, meubileringsartikelen, behangselpapier, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel en andere toestellen dan elektrische toestellen, tuinmeubelen, bloemen en planten, schoeisel, textiel, kleding, papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen van muziek, speelgoed, kinderartikelen, ...

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

4. Duur : voor onbepaalde tijd.

5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen uitgegeven.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

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

6. Bestuur :

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. 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.

De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

Ontslag door de bestuurder(s)

De bestuurder die vrijwillig ontslag wil nemen moet, behoudens minnelijke regeling, ten minste twee maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan het bestuursorgaan en aan de aandeelhouders.

De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.

Het ontslag behoeft geen aanvaarding.

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.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

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.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.

Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.

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 andere personen die dan de titel dragen van directeur. 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.

7. Winstverdeling :

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.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar (interimdividend) zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

Betaling van de dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan bepaald.

Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum voor uitbetaling bepaald.

8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.

9. Algemene vergadering :

de tweede woensdag van de maand mei om twintig uur op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Bijzondere lastgeving.

De bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Myriam Dietens, aan mevrouw Charlotte Demeyer, aan mevrouw Eline Gilis, aan mevrouw Julie Vandenweghe, aan de heer Timon Sohier, aan de heer Ruben Ruysbergh, en aan de heer Bram Demeester, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle, Brusselsesteenweg 92 evenals aan mevrouw Shannen Vanden Berghe, die keuze van woonplaats doet bij BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, allen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.