

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23427698



Neergelegd

13-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449536107

Naam

(voluit) : **E. VANNESTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leopold II Laan(Odk) 213 bus 11
: 8670 Koksijde

Onderwerp akte :

BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL

Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 25 oktober 2023, heeft de buiten-gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E. VANNESTE met zetel 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II laan 213 bus 11 beslist :

* de naam van de vennootschap te wijzigen in VCsyndic.

* kennisname van het vereiste verslag van de bestuurders inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. Wijziging van het voorwerp zodat het luidt zoals hierna vermeld in de statuten

* De vergadering bevestigt het ontslag van de statutaire bestuurder, de heer Etienne Vanneste sedert 16 november 2007.

* 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 volgestorte gedeelte van het kapitaal ten bedrage van 18.750,00 €, evenals de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van 1.875,00 €, met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering beslist 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 om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap

II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam VCsyndic

III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II laan 213 bus 11

IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

V. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp:

A. Het optreden als verhuis- en of verkoopagent en het optreden als syndicus.

B. De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van om het even welke overname, lening, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie- en beheerszaken dienaangaande.

C. Het uitoefenen van alle bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en onbebouwd, alsmede alle handelingen inzake onroerende rechten.

D. De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het ontwerpen van alle studies daaromtrent, en het opvatten, maken en uitwerken van plannen.

E. De aankoop, verkoop, ruil, afbraak, huur en verhuur en het leasen van al of niet gemeubelde appartementen, woningen, industriële gebouwen, bedrijfs- en kantoorgebouwen, terreinen en

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").

onroerende goederen of delen van zulke onroerende goederen in het algemeen.

F. Het bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken van alle gebouwen of bouwwerken, het aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren van alle aannemingen van werken, zowel private als openbare.

G. Het ontwikkelen en opvolgen van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.

H. Het uitvoeren van alle activiteiten van veiligheidscoördinator.

I. Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen.

J. Het verstrekken van advies in de ruimste zin van het woord op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder maar niet uitsluitend, het verlenen van praktisch advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.

K. Het ontwikkelen van marktstrategieën, uitwerken van publiciteitscampagnes en huisstijlen.

L. Het ontwerpen, onderhouden en bewerken en verkopen van websites en de verhuur van domeinnamen en webhosting.

M. Het organiseren van lezingen, seminars en opleidingscursussen m.b.t. voornoemde activiteiten.

N. Het uitoefenen van opdrachten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in rechtspersonen of juridische entiteiten, alsmede het uitoefenen van alle andere opdrachten en functies in zulke rechtspersonen of juridische entiteiten.

O. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

P. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Q. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen.

R. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

S. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

T. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

U. Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten 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 doel 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.

V. Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerpverwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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 geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Europese Richtlijnen, Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

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.

VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimité van stemmen wordt genomen.

VII.-BESTUUR :

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.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

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 twee bestuurders wordt bestuurd, stellen zij gezamenlijk alle handelingen 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.

Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur die beraadslaagt en besluit als een collegiaal orgaan, en die onder haar leden een voorzitter kiest. Bij staking van stemmen, is de stem van die voorzitter dan doorslaggevend.

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

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris..

Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste en/of evenredige vergoeding.

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.

VIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de tweede maandag van de maand mei om 18u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

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;
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

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.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft 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.

IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het jaar.

X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING

Winst : 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. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

Vereffening : 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.

Evenwel kan op de algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

* ontslag als zaakvoerders met onmiddellijke herbenoeming tot niet-statutair bestuurder van 1. de BV AMI met zetel te Koksijde (Oostduinkerke), Madeliefjesweg 21, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Verriest, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, en 2. de BV LIEJO met zetel te Koksijde (Oostduinkerke), Ter Duinenwijk 14, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Verriest, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap

Volmacht : De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap DECOSTERE ACCOUNTANCY ROESELARE, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, met ondernemingsnummer 0451.474.028 evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals – doch zonder beperkend te zijn – de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de BTW-identificatie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Wim MAES, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten