

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

23437256



Neergelegd
23-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416830477

Naam

(voluit) : **DARCIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oostendestraat 15

: 8620 Nieuwpoort

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN

Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-Idesbald) op 07 november 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DARCIS", gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Oostendestraat 15, KBO 0416.830.477, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS

De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.

TWEDE BESLUIT

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

Verslag bestuursorgaan

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 7 november 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.

Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name :

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:

I. Specifieke activiteiten:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:

I. Specifieke activiteiten:

- groot- en kleinhandel in roerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Tevens kan de vennootschap in handel optreden als tussenpersoon, commissionair of vertegenwoordiger, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- groothandel in kleding, inclusief sportkleding;
- groothandel in bontwaren
- groothandel in kledingaccessoires zoals handschoenen, dassen en ceinturen, paraplu's;
- groothandel in schoeisel;

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").

- kleinhandel in textiel, kledingstoffen en meubileringsstoffen, breigaren, materiaal voor de vervaardiging van tapijten, tapisserie- en borduurwerk;
- kleinhandel in fournituren: naaigaren, band, lint, naalden, enzovoort;
- kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, enzovoort;
- kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort;
- kleinhandel in kleding;
- kleinhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment);
- kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment);
- kleinhandel in baby- en kinderkleding;
- kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- kleinhandel in kledingaccessoires;
- kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enzovoort;
- kleinhandel in schoeisel en lederwaren (leer of leervervangers);
- kleinhandel in reisartikelen.
- ontwerpen en ontwikkelen van patronen, modellen, prototypes, stalen en collecties van kleding, schoenen, accessoires, gadgets, decoratie en huishoudartikelen in textiel en allerlei andere materialen, met inbegrip van de vervaardiging daarvan op maat of in massaproductie, met inbegrip van de commercialisatie, promotie, verhuren, transport, logistiek en distributie ervan.
- inrichten, organiseren en commercialiseren van modeshows, gadgets, publicitaire events, media-events en andere activiteiten dan wel evenementen;
- uitoefenen van public relations en marketingactiviteiten;
- geven van voordrachten en workshops en het doceren met betrekking tot alle voorgaande activiteiten;
- agentschap voor mannequins en hostessen;
- het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en verkopen van diverse multimedietoepassingen, producten en diensten, audiovisuele, interactieve en andere toepassingen in het kader van en met betrekking tot alle voorgaande activiteiten;
- het in licentie geven van haar ontwerpen of merken;
- het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, verkopen, handel in of handelsbemiddeling van materieel en machines, alsook automatiseringssystemen in het kader en met betrekking tot alle voorgaande activiteiten;
- Het voeren van e-commerce via de webshop en het verkopen van handelsgoederen via het internet.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.

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

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

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen.

J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.

K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

L/ 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 participatie aanhoudt.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ 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 voorwerp 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.

B/ 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, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap 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 Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. 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."

VIERDE BESLUIT – BENOEMING PETER WAEYAERT EN RUANT EVELINE – ONTSLAG RUANT MARC – BENOEMING O.L.E.V. MET VERBIEST GINETTE ALS VASTE VERTEGENWOORDIGER

Wordt herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:

- De heer WAEYAERT Peter; voornoemd;

De aanvaarding van het mandaat door de heer WAEYAERT Peter, thans afwezig, zal blijken uit de uitoefening ervan. De huidige bezoldigingsmodaliteiten lopen integraal voort.

De heer RUANT Marc wordt net als mevrouw RUANT Justine met ingang vanaf heden ontslagen. Er wordt hen door de algemene vergadering kwijting verleend.

Worden aangesteld en/of herbenoemd als (nieuwe) bestuurder: NV O.L.E.V., voornoemd, met mevrouw VERBIEST Ginette als vaste vertegenwoordiger, alsook mevrouw RUANT Eveline voor een duurtijd van 6 jaar.

VIJFDE BESLUIT – LOT VAN DE LIQUIDATIERESERVE (VOOR VRUCHTGEBRUIKER)

De statuten voorzien bij splitsing van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom in artikel 29 dat alle stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend wordt. De statuten voorzien geen expliciete regeling voor de vermogensrechten, alsook niet aan wie de liquidatiereserve toekomt.

Thans is bij gebrek aan statutaire regeling discussie aan wie deze liquidatiereserve toekomt indien er zowel een blote eigenaar als vruchtgebruiker is. Een eerste strekking aanziet een liquidatiereserve als vrucht of inkomst in de meest ruime zin van het woord (zodat de vruchtgebruiker expliciet gerechtigd is). Een tweede strekking verwijst naar het feit dat de liquidatiereserve deel uitmaakt van het eigen vermogen van de vennootschap en zodoende aan de blote eigenaar moet toekomen die opkomt voor de kapitaalwaarde van een goed. Een derde strekking verwijst naar het wettelijk ingeschreven beginsel van zakelijke subrogatie in welke strekking de reserve aan de vruchtgebruiker (voor het vruchtgebruik) en de blote eigenaar (voor de blote eigendom) toekomt.

Zodoende besluit de algemene vergadering om artikel 29 te schrappen en te vervangen als volgt:

"Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker (met inbegrip van het recht op ontvangst/uitkering van de gehele liquidatiereserve)."

ZESDE BESLUIT – PUNCTUELE WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSREGELING

De algemene vergadering besluit om elk spoor naar het Directiecomité te schrappen gezien dit onder het nieuwe wetboek uitsluitend weggelegd is voor een duaal bestuursorgaan, terwijl alhier voor een collegiaal werkend bestuursorgaan, met name een raad van bestuur, gekozen wordt. Verder dient het onderscheid tussen het aantal bestuurders geschrapt te worden in het kader van de vertegenwoordigingsregel gezien in de praktijk één en ander steeds tot een gelijkaardige uitkomst zal leiden (immers, indien er 2 bestuurders zijn is er geen verschil tussen een collegiale vertegenwoordiging en een gezamenlijk bestuur). De algemene vergadering verklaart om als vertegenwoordigingsregel op te nemen:

“Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend.”

De algemene vergadering verklaart dat zij de kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen wenst te schrappen, waarvan sprake in fine van artikel 15, waarbij voor “aan en verkoop van onroerende goederen, handelsfondsen en aangaan van hypothecaire leningen” uitsluitend kan opgetreden worden met de gedelegeerd bestuurder, zelfs als bestuursorgaan als college optreedt. De algemene vergadering verklaart dat zij een gelijkaardig vertegenwoordigingsregime als aanverwante vennootschappen wenst te hanteren met oog op uniformiteit en eenvoudigheid. De interne werking van het college met oog op besluitvorming garandeert ook dat de gedelegeerd bestuurder, die ook bestuurder is, op de hoogte is van deze opgesomde rechtshandelingen.

ZEVENDE BESLUIT – INLASSING SOORTEN AANDELEN

7.1. Verslag bestuursorgaan

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 7 november 2023 ter rechtvaardiging van de inlassing van de rechten van de aandeelhouders van soort A, B en C inzake het voorstel tot het koppelen van nieuwe rechten aan elke soort aandelen.

7.2. Verslag extern accountant

De algemene vergadering verklaart dat zij niet commissarisplichtig is zodat de beoordeling van voormeld bestuurdersverslag dient te gebeuren door een revisor dan wel een extern accountant doordat er boekhoudkundige en/of financiële beweegredenen voorliggen in voormeld bestuurdersverslag de dato 7 november 2023. De algemene vergadering neemt bij deze kennis van het verslag, opgesteld door de externe accountant, met name BV NEUVILLE, te 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 117, vertegenwoordigd door de heer NEUVILLE Luc, op datum van 7 november 2023, houdende beoordeling van het bestuurdersverslag de dato 7 november 2023, waarvan het besluit luidt als volgt:

“Ondergetekende bevestigt dat de positie van de aandeelhouders eigenlijk niet wijzigt, gezien élk, bij winstverdeling onder de aandeelhouders, nog steeds evenveel winstrechten (lees: uitkering dividenden) krijgt. Uitsluitende de wijze waarop de aandeelhouders belast worden is anders in die zin dat natuurlijke personen onder de huidige regelgeving wél in aanmerking komen voor de aanleg van liquidatiereserves terwijl dit voor rechtspersonen niet het geval is. Door de inlassing van de soorten van aandelen krijgt elke respectievelijke aandeelhouder een vast recht om op de voor haar meest gunstige wijze getaxeerd te worden. Zoals vermeld komt dit ook de aandelenwaardering ten goede. In ieder geval wijzigt de eigenlijke positie van de aandeelhouders niet in die zin dat élk overeenkomstig het aandelenbezit, ongeacht de soort, participeert in de wijze: de differentiatie zit hem in de achterliggende belasting die varieert naargelang een natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon aandeelhouder is. Het bestuurdersverslag geeft op getrouwe wijze de beweegredenen en motivatie weer die de inlassing van de soorten van aandelen noodzaken. Verder is ondergetekende van oordeel dat het bestuurdersverslag, met inbegrip van dit controleverslag, de algemene vergadering in de mogelijkheid stellen om met kennis van zaken te stemmen over de noodzaak tot de inlassing van de aandelensoorten.”

7.3. Inlassing van diverse rechten verbonden aan de soorten van aandelen

Voor de goede orde verklaart de algemene vergadering dat het niet de bedoeling is dat er op vlak van de vermogensrechten een onderscheid wordt gemaakt tussen de aandeelhouders. Zodoende heeft élk aandeel, ongeacht de soort, een gelijk recht op de winst en op het liquidatiesaldo na vereffening. Echter beslist de algemene vergadering wél een onderscheid te maken tussen de soorten van aandelen op vlak van de wijze van dividenduitkering door volgende paragraaf in de statuten in te lassen:

“De dividenduitkering aan de aandeelhouders van soort A wordt bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de gewone reserves van de vennootschap.

De dividenduitkering aan de aandeelhouders van soorten B en C wordt bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap.”

De vergadering verklaart ook te willen differentiëren in de stemrechten (doch wil voor wat betreft de overige lidmaatschapsrechten geen onderscheid te maken tussen de soorten van aandelen), waarbij de vergadering besluit om volgende regeling in de statuten op te nemen:

"De aandeelhouders van soorten A en C beschikken over een enkelvoudig stemrecht. De aandeelhouders van soort B beschikken over een vijfvoudig stemrecht."

7.4. Aanduiding van de houders van de diverse aandelensoorten

Na het voorafgaandelijke verklaart de vergadering dat zij als volgt overgaat tot de toekenning en toedeling van de diverse aandelensoorten:

- Er worden 66 aandelen van soort A uitgereikt die allen toekomen aan NV O.L.E.V.
- Er worden 28 aandelen van soort B uitgereikt die allen toekomen aan mevrouw RUANT

Eveline

- Er worden 56 aandelen van soort C uitgereikt, waarvan er 28 toekomen aan de heer RUANT Olivier en 28 toekomen aan mevrouw RUANT Justine.

ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

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, met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke besluitvorming,

(...)

NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
- Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name BV Vanhee Accounting & Consulting, te Diksmuide, IJzerlaan 64 bus 0.1, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).

VERGADERING BESTUURSORGaan

Na deze algemene vergadering komt het bestuursorgaan, samengesteld uit de voormelde, alhier aanwezige bestuurders (allen zoals opgesomd in het benoemingsbesluit uitgezonderd de heer WAEYAERT Peter), samen om te beraadslagen over het agendapunt, met name herbenoeming van de huidige gedelegeerde bestuurder, zijnde mevrouw RUANT Eveline, voor een bijkomende termijn van zes jaar vanaf heden, welk besluit dan ook unaniem goedgekeurd wordt. Voor zoveel als nodig wordt erop gewezen dat de derde bestuurder, zijnde de heer WAEYAERT Peter verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten voor deze vergadering op datum van 4 november 2023.

Notaris Vincent VAN WALLEGHEM

Voor Uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

- Een expeditie van de akte statutenwijziging;
- Coördinatie;
- Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp;
- Verslag externe accountant inzake aandelensoortvorming;
- Bijzonder verslag van de bestuurders mbt inlassing van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.