

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

23439543



Neergelegd
27-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0563479037

Naam

(voluit) : **FFFINE.COM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Elfde-julilaan(Kor) 1

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op 22 november 2023 voor Meester Bruno MOERMAN, notaris te Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap (BV) is.

TWEDE BESLUIT : onbeschikbare eigenvermogensrekening

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLUIT : beschikbaarstelling

De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. ...

VIJFDE BESLUIT : aanneming van nieuwe statuten

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft als naam "FFFINE.COM".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest....

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- Het online verkopen via internet van allerlei producten per postorder, e-commerce in de meest uitgebreide zin, online marketingcommunicatie;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van het om even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- De kleinhandel met meer dan een afdeling; de groothandel van diverse artikelen;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling, bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, leasing van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband

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").

staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering, leasing van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder het om 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het nemen van belangen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, dit alles voor eigen rekening;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking kunnen bevorderen; met het oog hierop mag zij deelnemen in industriële en handelsondernemingen die eenzelfde, analoog of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn dat ze de groei van de vennootschap bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. ...

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 60 aandelen uitgegeven. ...

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. ...

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

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.

Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsmacht

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. ...

Artikel 15. 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 of aan één of meer derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

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

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.

Het kan hen op elk ogenblik ontslaan....

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op **de eerste zaterdag van de maand september om 11:00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag....

Artikel 20. 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 22. 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 **1 april** en eindigt op **31 maart** van het volgende jaar. ...

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 27. Vereffenaars

Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn 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 BESLUIT: bevestiging bestuursorgaan

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van:

- de heer Frederik Degreve
- de heer Dieter De Preester
- de heer Koen Vanneste

ZEVENDE BESLUIT : adres van de zetel

De vergadering besluit dat het adres van de zetel met ingang van heden wordt verplaatst naar 8552 Zwevegem (Moen), Stationsstraat 82....

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan accountantskantoor Baete, Frimout, Sanctorum & Co te Rumbeke accountantskantoor Baete, Frimout, Sanctorum & Co te Rumbeke voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Bruno Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 22 november 2023 en de gecoördineerde 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").