

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

23456160



Neergelegd
11-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465619893

Naam

(voluit) : **De Bonte Koe**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kerkplein 8
: 9840 De Pinte

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 5 december 2023 door Meester Ward Bultereys, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de **besloten vennootschap "DE BONTE KOE"**, met zetel te 9840 De Pinte, Kerkplein 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0465.619.893, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

...

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de 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 BESLISSING

De vergadering verklaart - in het kader van artikel 2:8, § 4 WVV - dat sedert 21 oktober 2023 alle zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.

Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal deze kennisname worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaamse Gewest.

VIERDE BESLISSING

1. De vergadering ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp. De aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen/uit te breiden zodat het voortaan luidt als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp

*De vennootschap heeft tot voorwerp het uitbaten van een restaurant, een feest-, een banket- en een vergaderzaal, het organiseren van culturele, sport- en andere manifestaties en bijeenkomsten, het verhuren en/of ter beschikking stellen van zalen en materialen, **het verhuren van feestzalen, de verhuur van infrastructuur, evenementen, catering, het verhuren/de verkoop van vaartuigen en***

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

toebehoren en de aan- en de verkoop van alle grondstoffen en toebehoren in dit verband en dit in de meest uitgebreide zin.

Zij zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkopen of ruilen.

Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen. In het algemeen zal zij alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling."

VIJFDE 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 achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 1.875,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit, 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 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.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden.

...

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interimdividend.

Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 24 van de nieuwe statuten:

"Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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."

ACHTSTE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de algemene vergadering, dadelijk nieuwe statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

...

Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:

*"De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.*

*Zij draagt de naam **"DE BONTE KOE"**.*

...

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

...

De vennootschap heeft tot voorwerp het uitbaten van een restaurant, een feest-, een banket- en een vergaderzaal, het organiseren van culturele, sport- en andere manifestaties en bijeenkomsten, het verhuren en/of ter beschikking stellen van zalen en materialen, het verhuren van feestzalen, de verhuur van infrastructuur, evenementen, catering, het verhuren/de verkoop van vaartuigen en toebehoren en de aan- en de verkoop van alle grondstoffen en toebehoren in dit verband en dit in de meest uitgebreide zin.

Zij zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkopen of ruilen.

Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen. In het algemeen zal zij alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.

...

*De vennootschap bestaat voor **een onbepaalde duur**.*

...

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderd vijftig aandelen** uitgegeven.*

...

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden her-roepen door een besluit van de algemene vergadering met inacht-neming van de vereisten voor statutenwijziging.

Een bestuurder, zo hij vrijwillig ontslag neemt, zal zijn voornemen tenminste drie maanden vooraf per aangetekende brief kenbaar moeten maken aan de algemene vergadering.

...

De bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is, en de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

De bestuurders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De bestuurders hebben het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan één of meer van hen of aan een derde met het recht om afzonderlijk op te treden.

...

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op **de eerste woensdag van de maand maart om veertien uur**. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een 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.

...

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.

...

§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 stemgerechtigde 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf

schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

...

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één oktober** en eindigt op **dertig september** van het daarop volgende 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.

...

Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

...

Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

...

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

...

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

...

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, voor KBO-doeleinden, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn **herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur**: de heer **VEROUGSTRAETE Henry Guibert Maria Christian**, geboren te Luluaburg (Belgisch Kongo) op 17 februari 1959, wonende te 9840 De Pinte, Pintestraat 6 A.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Luik B - vervolg

De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9840 De Pinte, Kerkplein 8.**

ELFDE BESLISSING

1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat voorafgaat.
2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe te kennen aan SSV Accountants met zetel te 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 144, haar bedienden en aangestelden, elk met het recht alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

TWAALFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissing, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan houdende wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Ward Bultereys te Merelbeke (Bottelare).