

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

23463453



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460458109

Naam

(voluit) : **DECLOEDT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Karel van Manderstraat 17A

: 8310 Brugge

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor **Gert DE KESEL**, notaris te Brugge (eerste kanton), bewaarder van de minuut op 9 december 2023:

EERSTE BESLUIT.

In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de **besloten vennootschap** te behouden.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat het werkelijke gestort kapitaal bedragende **zesduizend tweehonderdenvijf euro (€ 6.205,00)** en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)** van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijfennegentig euro (€ 12.395,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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

De algemene vergadering besluit 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 **de 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.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige (niet-statutair) zaakvoerder, zijnde **DECLOEDT Fabienne** voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de (her) benoeming als **niet-statutair bestuurder** voor onbepaalde duur van:

Mevrouw **DECLOEDT Fabienne Alice Georges**, geboren te Brugge op eenentwintig oktober negentienhonderdzesenzestig, wonend te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Pijpeweg 109, voor onbepaalde duur, met ingang van heden.

Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Alhier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, in het bijzonder verklaart hij niet getroffen te zijn door een bestuursverbod in haar hoofde.

Er is geen college van bestuurders. **Overeenkomstig de statuten kan de enige bestuurder alleen**

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").

optreden.

VIERDE BESLUIT

In gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de hiervoor genomen besluiten.

De algemene vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **DECLOEDT** ».

Zetel

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

- De vennootschap heeft als voorwerp :

-Het uitbaten van een kleinhandel in dag- en weekbladen, tijdschriften, boeken en schoolgerief, bureelgerief, wenskaarten, speelgoed, geschenkartikelen, uitleenbibliotheek, muziekstukken, en fonoplaten, allerhande producten van de suikerbakkerij, frisdranken, videofilms, gebruik van kopieermachine, allerhande pronostieken en kansspelen (Lotte, tiercé en dergelijke) en alle wat daarmee verband houdt.

Voor eigen rekening: 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 vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

-voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de 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 onroerende goederen, 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, 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 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; het verlenen, van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;

Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen; het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks en onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen, of geven, van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immaterieel duurzame activa; het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in handel; het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap zal haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bepaald in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweehonderdvijftig (250)** aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

De bestuurders worden geacht hun mandaat bezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde beëindigen, met of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.

Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien de algemene vergadering meer dan één bestuurder benoemt, bepaalt die tevens of de bestuurders als of niet een college vormen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de het bestuursorgaan.

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, zullen de bestuurders steeds gezamenlijk overleggen.

Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, wordt de vennootschap door een collegiaal orgaan bestuurd.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- in geval er één bestuurder is aangesteld door de **enige bestuurder**;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan **iedere bestuurder afzonderlijk** optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er beslist werd om een college aan te stellen: door **de meerderheid van bestuurders die gezamenlijk moeten optreden**.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

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.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de vierde zaterdag van de maand juni om elf uur**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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 buitengewone 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.

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.

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.

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 vijf (5) 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, in het laatste geval, 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk 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.

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.

Interim-dividend

Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de rechten van elk aandeel zoals hierboven bepaald, over te gaan 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.

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.

VIERDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat **het adres van de zetel** is gevestigd te **8310 BRUGGE (Sint-Kruis), Karel van Manderstraat 17 A.**

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:

- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOLMACHT

De algemene vergadering geven bij deze bijzondere volmacht aan **VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN**, te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, RPR: Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542 met kantoorhoudende te 8210 Loppem, Heidelbergstraat 24, vertegenwoordigd door haar aangewezen persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag en latere wijzigingen en schrappingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel, notaris

Neergelegd:

- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten