

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

23481274



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0407191053

Naam

(voluit) : **Etablissements Vrijdaghs**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Moortelstraat 14

: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 13 december 2023, blijkt:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 2. Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "VRIJDAGHS".
 3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 4. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
 5. Na kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
 6. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen die in pand gegeven zijn, aan aandelen waarin meerdere personen gerechtigd zijn, en aan aandelen bezwaard met vruchtgebruik, te (her)formuleren.
 7. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent het voorkeurrecht voor in pand gegeven aandelen en voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik te (her)formuleren.
 8. Beslissing om te voorzien in een beperking van de bevoegdheden van het bestuursorgaan.
 9. Beslissing om de statutaire bepalingen omtrent de vertegenwoordiging van aandeelhouders op de algemene vergadering te (her)formuleren.
 10. Beslissing om in de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting ten laste van de vennootschap te voorzien.
 11. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend.
 12. Beslissing tot het voorzien in de mogelijkheid van netting.
 13. De algemene vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term "zaakvoerder" van rechtswege vervangen wordt door "bestuurder" en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd beëindigd en omgezet naar bestuurder.
- De algemene vergadering bevestigt dan ook het van rechtswege ontslag als zaakvoerder en de van rechtswege herbenoeming als bestuurder op 1 januari 2020 en beslist daarop de huidige bestuurders, hierna vermeld, voor zover als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur als volgt:
- Als statutair bestuurder: de heer Vrijdaghs Roland, wonende te 9240 Zele, Kouterbosstraat 101;
- Als niet-statutaire bestuurders:
- voornoemde mevrouw Vrijdaghs Virginie, wonende te 9260 Wichelen, Wettersestraat 78;
 - de besloten vennootschap DE GRATIEBOSSCHEN, met zetel te 9290 Berlare, Gratiebossen 7, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0400.148.853, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Vrijdaghs Sophie, wonende te 9290 Berlare, Gratiebossen 7;
 - de besloten vennootschap OFFICE FORTY-SEVEN, met zetel te 9290 Berlare, Bareldonkdreef 47,

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").

RPR Gent, afdeling Dendermonde 0839.841.143, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Vrydaghs Benedicte, wonende te 9290 Berlare, Bareldonkdreef 47.

14. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:

ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "VRIJDAGHS".(...)

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland:

I.-De vervaardiging, de verwerking, de handel, de aan- en verkoop, het transport van alle kunststoffen en haar derivaten in de ruimste zin van het woord en alle producten die horen bij of noodzakelijk zijn voor hun productie of hieruit kunnen voortkomen of hieruit kunnen afgeleid worden.

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op bovenstaande domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

- het professioneel adviseren van bedrijven met betrekking tot de organisatie, management en ondersteuning van hun administratieve processen en kennis- en beslissingsondersteunende systemen;

- het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen, coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

- 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 ter beschikking stellen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan 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

Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van een gelijkwaardige handel niet aantasten.

II. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkwaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulpverlening aan ondernemingen waarin ze belangstelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, bestuurder(s) en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

ARTIKEL 4. DUUR

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

ARTIKEL 5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven met een fractiewaarde van elk één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste).

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.

ARTIKEL 13. 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.

Werd benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer Vrydaghs Roland, wonende te 9240 Zele, Kouterbosstraat 101.

De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 14. 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.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen optredend.

onverminderd het hiervoor bepaalde wordt de vennootschap echter slechts gebonden indien alle leden van het bestuur gezamenlijk tekenen en dit voor volgende handelingen:

- Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en huur opzeggen of anderszins, in gebruik nemen en geven van onroerende zaken;
- het oprichten, slopen of verbouwen van onroerende goederen;
- het verlenen van zakelijke rechten, het stellen van zakelijke zekerheden ten laste van de vennootschap;
- het deelnemen in andere ondernemingen, het vestigen en opheffen van filialen.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 18. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.(...)

ARTIKEL 21. 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 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.(...)

ARTIKEL 24. BESTEMMING VAN DE 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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering 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. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle bestuurders.

De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ARTIKEL 27. 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.

15. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Moortelstraat 14.

16. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen – bijzondere volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal;
- verzaking aan oproeping door commissaris;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.