

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

23487887



Neergelegd
27-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0896289601

Naam

(voluit) : **VATKA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Torhoutse Steenweg 404

: 8200 Brugge

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor **GERT DE KESEL**, notaris met standplaats te Brugge (eerste kanton) op 15 december 2023:

EERSTE BESLUIT.

In toepassing van artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de enige aandeelhouder tot de opname in het vennootschapsdossier en van de publicatie bij mededeling van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd sedert de oprichting van de vennootschap of sedert 1 maart 2008, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, zijnde Mevrouw **VAN TUYCKOM Kati Stephanie Barbara**, geboren te Brugge op 1 juni 1971, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Torhoutse Steenweg 404.

TWEEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de enige aandeelhouder 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.**

DERDE BESLUIT

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 enige aandeelhouder vast dat **het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de statutair onbeschikbare reserve hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk 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 **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.

VIERDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist dat de aandelen vanaf heden vrij overdraagbaar zijn zowel ingeval van overdracht onder levenden als bij overgang door overlijden.

Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van **artikel 10** van de nieuwe statuten dienovereenkomstig aangepast zoals voorzien in het vijfde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen en zonder wijziging van haar voorwerp.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Naam – Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap.**

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").

Zij heeft als naam "**VATKA**"

Zetel

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

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Management

De vennootschap heeft tot voorwerp het nemen van participaties in, of het verstrekken van financieringen aan ondernemingen, in alle sectoren van industrie, handel of diensten. Zij zal zich in het bijzonder toeleggen op het verstrekken van kapitaal en kapitaalsubstituten aan bestaande of op te richten ondernemingen, op investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad en op strategische participaties, en dit zowel in binnen- als buitenland.

Zij heeft eveneens tot voorwerp om diensten te verlenen op het vlak van managementbegeleiding aan ondernemingen met, onder andere, overnameprojecten en investeringsprojecten. Dit houdt ondermeer in de begeleiding van ondernemingen of hun aandeelhouders op het vlak van opvolgingsplanning, en dit al dan niet via de realisatie van een verkoop van aandelen of van activa, binnen of buiten de familiale kring. Teneinde deze activiteit te ondersteunen zal de vennootschap diensten verlenen op het vlak van waardebeoordeling van ondernemingen of deelactiviteiten van ondernemingen.

De vennootschap zal eveneens mandaten aannemen om, in opdracht van de klant, partijen te vinden die een bepaalde onderneming of activiteit wensen te kopen of te verkopen. De vennootschap zal hiervoor opdrachten uitvoeren die het volledig onderhandelingsproces omvatten teneinde een verkoop of een koop van een onderneming of activiteit te realiseren. De vennootschap kan de klant begeleiden bij het opstellen van het verkoopmemorandum. De vennootschap kan diensten verlenen teneinde de onderneming of een deelactiviteit verkoopklaar te maken waarbij eventueel voorbereidend reorganisatie advies nodig kan zijn.

De vennootschap zal opdrachten uitvoeren die de volledige investeringsbegeleiding voor klanten kan omvatten, zoals het ondersteunen van de feasibility study, de opmaak of het nazicht van het businessplan, voorstelling van het investeringsplan aan de raad van bestuur van de klant en de onderhandeling van de investeringsfinanciering. Bij dit laatste kan de vennootschap zowel partijen contacteren die risicokapitaal verschaffen als partijen die meer klassieke bankfinanciering verlenen. De vennootschap kan opdrachten uitvoeren als daar zijn due diligence, audit van bepaalde managementprocessen, bedrijfsdoorlichting, assessment op het vlak van risicobeheer en andere domeinen van algemeen management.

De vennootschap kan voor een bepaalde duur managementfuncties uitoefenen bij klanten ondernemingen.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp om voor ondernemingen events te organiseren of dit onder eigen beheer te doen. Deze events kunnen de vorm aannemen van roadshows, deelname aan beurzen, communicatiedagen, ...en andere creatieve vormen van diensten die bijdragen tot het realiseren van de strategische en commerciële doelstellingen van de vennootschap en haar klanten. De vennootschap kan als vennootschap bestuursmandaten aannemen in haar participaties evenals in andere ondernemingen die niet behoren tot de investeringsportefeuille van de vennootschap.

Om participaties in ondernemingen te nemen kan de vennootschap bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden die gevormd zijn met het oog op het oprichten of reorganiseren van ondernemingen of het opzetten van nieuwe projecten, zowel in België of in het buitenland waarvan het voorwerp verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden, ...enz waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, alle ondernemingen aangaan en in 't algemeen alle verrichtingen uitvoeren die met haar voorwerp verband houden of die aan de bescherming van haar patrimoniale belangen beantwoorden.

Zij kan zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen en samenwerkingsverbanden waarin

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991 of uit de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en wijzigingswet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Patrimonium

Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen zoals onder meer de aan- en verkoop, het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven. Het uitvoeren van werken in onroerende staat in coördinatie met onderaannemers.

Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en andere materiële en immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen.

Het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.

Het voeren van consulting activiteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, informatica en aanverwante aangelegenheden.

Alsook

De invoer, uitvoer en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabricaten en fabricaten.

Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

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.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

Duur

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

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) 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, 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.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van maand december om elf uur (11.00u) (hierna de "jaarvergadering")

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 of bijzondere 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-mailadres 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

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.

Aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming. 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 vóór de aanvang 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.

§3. 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.

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

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar**.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

Interimdividenden

Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen 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.

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.

VIJFDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist de huidige niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming **als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur**:

Mevrouw **VAN TUYCKOM Kati Stephanie Barbara**, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Torhoutse Steenweg 404, die haar mandaat aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de enige aandeelhouder anders beslist.

Zij bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen bestuursverbod in haar hoofde werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking in FEDNOT van 30 oktober 2023.

De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

De enige aandeelhouder-bestuurder beslist dat Mevrouw Kati Van Tuyckom, voornoemd, zal optreden als vaste vertegenwoordiger en bijgevolg belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

ZESDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **8200 Brugge (Sint-Michiels), Torhoutse Steenweg 404**.

ZEVENDE BESLUIT

De enige aandeelhouder besluit:

- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende 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.

Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel, notaris

Neergelegd:

- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- 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").