

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

24316997



Neergelegd
08-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841902293

Naam

(voluit) : **DE CAIGNY & CO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pauwelslei 18
: 2930 Brasschaat

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 26 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "**DE CAIGNY & CO**", met ondernemingsnummer **0841.902.293**, met zetel te 2930 Brasschaat, Pauwelslei 18, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:

Eerste besluit: vaststelling vennootschapsvorm

In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen als volgt:

*"De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap** en haar naam luidt "**DE CAIGNY & CO**".*

Tweede besluit: Schraping onbeschikbare eigenvermogensrekening

In 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd twintig euro (€ 12.420,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd tachtig euro (€ 6.180,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, 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 (1) 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 eventueel nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit: statuten

De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:

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").

Naam en rechtsvorm:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de naam "DE CAIGNY & CO".

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 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 tot voorwerp:

- Het aankopen en verkopen van nieuwe gebouwen, evenals het oprichten ervan.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
 - Het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
 - Alle bewerkingen voor eigen rekening of voor rekening van derden, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks betrekking hebbende tot alle onroerende verhandelingen en namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring, het ontwerpen, het bouwen, het verkavelen, het tot waarde brengen van alle gronden en gebouwde constructies, de verhandeling, de uitbating, het inrichten en het geschikt maken van onroerende goederen evenals van alle handelingen, bewerkingen of verrichtingen van/of belegging in roerende en/of onroerende goederen en vermogens.
 - Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen en zelf bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.
 - Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
 - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
- De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
- Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
- De uitbating van café, taverne, herberg, spijshuizen, evenals alle drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord: uitbating van

snackbar, theesalon, cafetaria, verbruikerssalon, tea-rooms;

Dit alles met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, uitbating van buffet, roomijs, belegde broodjes, wijnen, alcoholische en andere gegiste dranken.

- Inrichten van vertoningen in cabaret, nachtclubs en privaat club, modeshows, concerten, happenings, feestelijkheden en vermakelijkheden in de meest brede betekenis.

- Het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen.

- Alle traiteur- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten, zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren.

- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.

- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren, dranken en horecaproducten in het algemeen.

- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden en herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de horecasector.

- Groothandel in wijn, alcoholische dranken, gist, limonade, drinkwater, omvattende fruit- en groentensap, soep en ijs voor afkoeling. Groothandel in producten van de tabaksnijverheid.

- Groothandel in suikergoed omvattende de chocoladehoudende producten en de biscuits, roomijs en consumptie-ijs:

- Kleinhandel in wijn, geestrijke dranken en andere dranken.

- Kleinhandel in sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen.

- Het exploiteren van een webwinkel en via dit medium goederen te verkopen en alle aanverwante en noodzakelijke handelingen te kunnen stellen.

- Kleinhandel in producten van de suikerbakkerij, omvattende chocoladehoudende producten, biscuits, de artikelen nodig voor het verpakken van deze producten, roomijs en consumptie-ijs.

Uitbating van drankgelegenheden, omvattende cafés, herbergen, tavernes en bars en omvattende de bijkomende verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, suikergoed en belegde broodjes, Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.

Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en in het algemeen alle commerciële, industriële, publieke, roerende, onroerende, financiële of andere handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp of dit zouden kunnen bevorderen of ontwikkelen en dit zowel in België als in het buitenland.

Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties aankopers te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, verkopen of uit te wisselen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Eigen vermogen en inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgegeven.

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

Bestuur

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.

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.

Voor handelingen jegens derden en het optreden in rechte voor een bedrag van meer dan dertigduizend euro is evenwel het optreden van twee bestuurders samen vereist, indien er meer dan één bestuurder is benoemd.

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.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand december om 18 uur.

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

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Verdeling 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 is bevoegd om tussentijdse dividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:143 en verdere van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen. Elke uitkering in strijd met artikel 5:143 en verdere van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkeringen te zijner gunste in strijd met de wettelijke voorschriften terzake was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Het bestuursorgaan is bevoegd om zowel de nettoactietest als de liquiditeitstest uit te voeren.

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.

Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **2930 Brasschaat, Pauwelslei 18.**

Herbenoeming bestuursorgaan

De algemene vergadering besluit de benoeming van de huidige bestuurders voor onbepaalde duur, voor zover als nodig, uitdrukkelijk te **bevestigen**:

De heer EVRARD Kevin François Agnes, en;

De heer ZAHNOUN Karim;

Beiden woonplaats kiezend te 2930 Brasschaat, Pauwelslei 18, en aanvaardend, dit voor de duur van de vennootschap.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.

Voor ontleidend uittreksel

Pieter Boeynaems

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte akte dd 26 december 2023
- Gecoördineerde versie van de statuten