

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24335168



Neergelegd
18-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479027471

Naam

(voluit) : **ES TEXTIEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pardostraat 16
: 8340 Damme

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 12 december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ES TEXTIEL, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1/a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het voorstel tot wijziging van het voorwerp.

b) Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van volgende activiteiten: *"Het aan-en verkopen van allerlei verpakkingen, draagtassen in de ruimste zin van het woord."*,
Zodat het nieuwe voorwerp, zal luiden zoals opgenomen in artikel 3 van de hierna vermelde nieuwe statuten.

2/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 (1), besluit de algemene 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.

3/§1.De algemene vergadering besluit de huidige **niet-statutair zaakvoerder**, met name: De heer **ENGELS Olivier**, wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 90, voornoemd, **ontslag** te geven uit zijn functie.

§2.De algemene vergadering besluit de huidige **statutaire zaakvoerders**:

1/De heer **ENGELS Serge Emiel Victor**, wonende te 8340 Damme, Brieversweg 21.

2/ Mevrouw **CAPELLE Angeline Andrea**, wonende te 8340 Damme, Brieversweg 21, **ontslag** te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

4/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het kapitaal achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, 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 (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen opgevraagd werden.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de

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").

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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen **beschikbaar** te maken voor uitkering.

5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam **ES TEXTIEL**.

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in de naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, onder eender welke vorm:

- De aankoop- en verkoop en het vervaardigen van textielwaren, kleding, schoeisel;
- De aankoop- en verkoop van onderhoudsproducten, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, koper, porselein, fantasieartikelen, huishoudelijke toestellen en bijhorigheden, schilderijen en gravuren, gemonteerde kunstreproducties, souvenirartikelen, regenschermen, namaakjuwelen niet vervaardigd uit of met behulp van edele metalen, katoen en andere stoffen, handdoeken, dekens.
- De aankoop- en verkoop, het huren en verhuren van onroerende goederen.

-Het aan-en verkopen van allerlei verpakkingen, draagtassen in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag alle industriële, commerciële en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen.

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door DRIEHONDERDEENENZEVENTIG (371) aandelen op naam, die ieder één/driehonderdeenenzeventigste (1/371e) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wv. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WvV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

*Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door drie bestuurders die gezamenlijk optreden.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

De 3 bestuurders gezamenlijk handelend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door de 3 bestuurders gezamenlijk handelend.

Bij investeringen boven een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) moeten de 3 bestuurders gezamenlijk handelen.

*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,

aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **de laatste dinsdag van de maand december om 9 uur**.

*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

*De *algemene vergadering* is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Het *bestuursorgaan* kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

*Het boekjaar begint op **1 juli en eindigt op 30 juni** van het daarop volgend jaar.

*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

6/De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als **niet-statutaire bestuurders** voor een onbepaalde duur van:

1/De heer **ENGELS Serge Emiel Victor**, wonende te 8340 Damme, Brieversweg 21.

2/ Mevrouw **CAPELLE Angeline Andrea**, wonende te 8340 Damme, Brieversweg 21.

3/De heer **ENGELS Olivier**, wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 90.

Hier aanwezig en die aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten

en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

8/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: te 8340 Damme, Pardostraat 16.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

9/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan AS OFFICE BV, Oostmeers 4,8730 Oedelem en aan haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.

Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit overdrachtsakten of –documenten blijken aandelenuverdrachten daarin uit te voeren en te ondertekenen,

de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Notaris Wouter Bossuyt

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
 - gecoördineerde statuten
 - bijzonder verslag aangaande uitbreiding voorwerp

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").