

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

24342073



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0675793753

Naam

(voluit) : **EIKO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tramstraat 9
: 8560 Wevelgem

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

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "EIKO", waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Tramstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0675.793.753, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0675.793.753, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op **30 november 2023**, overgemaakt ter registratie:

EERSTE 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 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.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en 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, de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:

- *het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";*

- *de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves";*

Ontgrendeling

De aandeelhouder 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **op te heffen** (te ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair karakter er van te schrappen. Er is een onvolstort gedeelte van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van 11.550,00 €. Er wordt 11.550 € overgezet naar nog te volstorten eigen vermogensrekening.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en

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").

Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:

NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt "EIKO".
(...)

ZETEL

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

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van derden, als in deelneming met derden, of in opdracht van derden:

- Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het woord: supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin,
- Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
- Het waarnemen en uitoefenen van mandaten als bestuurder of zaakvoerder, vereffenaar, dagelijks bestuur, directeur en/of gevolmachtigde in ondernemingen en vennootschappen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, aankoop, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder het om het even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zijn, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn kredietinstellingen.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
- 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.
- Alle onroerende verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, leasen of in leasing nemen, verkavelen, huren en verhuren, inrichten, omvormen, beheren, bouwen en verbouwen, prospecteren en uitbaten van alle onroerende goederen, alleen of in samenwerking, voor eigen rekening of voor rekening van derden
- De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit : aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.
- Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handels-, nijverheids-, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan. Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

buitenland.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin opgevat te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

(...)

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

(...)

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

(...)

STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing.

(...)

BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

BESTUURSORGAAN

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste

vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Herroepbaarheid van het mandaat

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bestuursbevoegdheid

1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de **derde vrijdag van de maand maart om 19 uur**, op de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

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").

Luik B - vervolg

(...)

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

(...)

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op **1 oktober** en eindigt op **30 september** van het daarop volgend jaar.

(...)

VERDELING

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, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Uitkering interimdividend

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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 NETTO-ACTIEF

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te **8560 Wevelgem, Tramstraat 9**.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutaire bestuurders (zaakvoerders), *ontslag* te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, te weten:

- de heer MESSELY Jurgen, voornoemd;
- mevrouw MESSELY Julie, voornoemd.

Welke bestuurders hier vertegenwoordigd zijn, en dit mandaat hebben aanvaard, alsook bevestigd heeft dat er geen besluiten zijn die zich verzetten tegen deze aanstelling.

De ondergetekende notaris bevestigt dat uit een raadpleging van het Centraal Register van Bestuursverboden de dato **7 november 2023** geen strafrechtelijke bestuursverboden tegen de voornoemde bestuurders blijken.

Dit mandaat is **bezoldigd**, *behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering*.

De vergadering deelt vervolgens dat het aantal niet-statutaire bestuurders momenteel vastgesteld is op **twee (2)**.

VOLMACHTEN

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 30/11/2023
- gecoördineerde statuten
- onderhandse volmachten de dato 20 november 2023

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge