

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

24344756



Neergelegd
24-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480208594

Naam

(voluit) : **O'DOUCÉ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vijverstraat 1
: 9810 Nazareth

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

Uit een akte verleden voor notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 14 december 2023, neergelegd ter registratie, is gebleken dat:

1. 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, de algemene vergadering besloten heeft 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.
 2. 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, de vergadering vastgesteld heeft dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.
- De algemene vergadering onmiddellijk besloten heeft, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij bijgevolg niet vermeld moet worden in de statuten van de vennootschap. De vergadering besloten heeft om, onmiddellijk na het voorgaande besluit, het door het aanpassen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap onbeschikbaar geworden eigenvermogensrekening, terug beschikbaar te maken.
3. De vergadering verklaard heeft dat de zetel van de vennootschap, buiten de statuten, gevestigd is te 9810 Nazareth (Eke), Vijverstraat, 1.
 4. De vergadering nota genomen heeft 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 een besloten vennootschap vervangen wordt door "bestuurder".
- De vergadering besloten heeft daarop de huidige niet-statutaire bestuurder, zijnde de heer VERMEULEN, Wouter Jozef Albert Steven, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap "O'DOUCÉ", en dit voor onbepaalde duur.
5. De vergadering besloten heeft dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om 17 uur.
 6. De vergadering besloten heeft in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaard en besloten heeft dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"A. NAAM - DUUR - ZETEL – 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").

Artikel 1 – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de naam "O'DOUCÉ".

Artikel 2 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 – Voorwerp

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

- het organiseren en begeleiden van diverse sport- en vrije tijd evenementen ;
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, huur en verhuur, de productie, tussenpersoon voor sport- en vrije tijd artikelen, kleding, speelgoed, cosmetica en aanverwante artikelen ;
- de uitbating van restaurant, café, taverne en meer in het algemeen van elke drank- en eetgelegenheden.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen ; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan ; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. De algemene vergadering mag, mits naleving van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, het maatschappelijk voorwerp verklaren, uitbreiden of wijzigen.

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Categorieën effecten

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

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 500 aandelen op naam, die ieder 1/500ste van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Aandelen op naam - Register – Overdracht

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

- 1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
- 2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;
- 3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
- 4° de op elk aandeel gedane stortingen;
- 5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
- 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
- 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

b) Ondeelbaarheid

(...)

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

(...)

Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden

(...)

Artikel 8 - Overgang van aandelen bij overlijden

(...)

Artikel 9 - Uittreding

(...)

Artikel 10 – Uitsluiting

(...)

Artikel 11 - Nieuwe aandelen – Voorkeurrecht

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:130 e.v. WVV.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12 - Benoeming – Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door 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 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De algemene vergadering zal beslissen over het feit of het mandaat van de bestuurders al dan niet bezoldigd is.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13 – Bestuur

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.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

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 gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 15 - Strijdig belang

(...)

D. TOEZICHT

Artikel 16 - Benoeming en bevoegdheid

(...)

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand juni om 17 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts 1 aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 18 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

(...)

Artikel 19 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

(...)

Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid -Verplichting

(...)

Artikel 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

(...)

Artikel 22 - Elektronische algemene vergadering

(...)

Artikel 23 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

(...)

Artikel 24 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Artikel 25 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

(...)

Artikel 26 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

(...)

Artikel 27 - Schriftelijke besluitvorming

(...)

Artikel 28 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

(...)

F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 29 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

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. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 30 - Verrijking van eigen aandelen of certificaten

(...)

Artikel 31 - Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden

(...)

Artikel 32 - Alarmbelprocedure

(...)

G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING

Artikel 33 - Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 34 - Bestemming van de winst – Reserve

(...)

H. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 35 – Ontbinding

(...)

Artikel 36 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening

(...)

Artikel 37 - Benoeming van vereffenaars

(...)

Artikel 38 - Verdeling netto-actief

(...)

I. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 39 - Keuze van woonplaats

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaarding, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.”

7. De vergadering besloten heeft aan ondergetekende notaris of één van zijn aangestelden de nodige machten te verlenen teneinde over te gaan tot de coördinatie van de statuten alsook de neerlegging te doen van huidige akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank, en aan de heer Dejonckheere Bart (ITAA 10.376.976 – 50.309.250), met zetel te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan, 37, of een aangestelde van het kantoor, om alle communicatie te voeren met betrekking tot het vervullen van alle formaliteiten bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket alsook bij alle andere administraties.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie.

Notaris P. Van Moffaert