

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

24354065



Neergelegd
02-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417920045

Naam

(voluit) : **A. Cocquyt**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Toleindestraat 115

: 9080 Lochristi

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sara DE GROOTE te Lochristi, op 11 januari 2024, dat de aandeelhouders de volgende besluiten hebben genomen:

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 vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede 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 vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd negenenvertigduizend euro (€149.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderd achtentwintigduizend zevenhonderd veertig komma drieëntachtig euro (€128.740,83), van rechtswege omgezet werden in 2 statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

De vergadering stelt vast dat het werkelijk geplaatst kapitaal volledig volstort is.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, 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, de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen 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 nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit:

De vergadering beslist de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen naar "Cocquyt".

Vierde besluit:

De vergadering beslist om de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend toe te voegen aan de nieuwe statuten.

Vijfde besluit:

De vergadering beslist om de mogelijkheid tot deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg toe te voegen aan de nieuwe statuten.

Er wordt beslist om volgende tekst toe te voegen aan artikel 16 van de statuten:

'Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor 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").

vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.'

Zesde besluit:

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "Cocquyt".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor derden, de onderneming van het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, het uitvoeren van rioleringswerken, het leggen van kabels en diverse leidingen, het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, het aanleggen en onderhouden van beken, grachten en waterbouwkundige werken, oeverversterkingswerken, beplantingen, het uitvoeren van grondwerken en het slopen en oprichten van gebouwen en kunstwerken.

De vennootschap is tevens gerechtigd tot het uitvoeren van loonwerk.

De vennootschap is tevens gerechtigd handel te voeren in de materialen en toebehoren welke op haar voorwerp betrekking hebben. Zij mag tevens industriële, handels en financiële of burgerlijke verbintenissen aangaan welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.

De vennootschap zal zich onder vorm van inbreng of fusie of deelname of op een andere wijze kunnen interesseren in iedere onderneming, samenwerkende vennootschap of vennootschappen met een gelijkaardig of verwant voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven. Elk aandeel vertegenwoordigt één/zeshonderste (1/600ste) van het vennootschapsvermogen.

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

[...]

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. [...]

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Artikel 12. 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 bestuurders 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.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

[...]

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden "dagelijks bestuurder(s)" genoemd.

De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede maandag van de maand mei om vijftien uur. 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. [...]

Artikel 17. 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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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.

[...]

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

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

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

De algemene vergadering is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

De algemene vergadering kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het WVV, 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

[...]

Artikel 26. 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.

[...]

Zevende besluit:

De vergadering bevestigt het mandaat van de voormalige niet-statutair zaakvoerder, mevrouw Martine Cocquyt, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder.

Zij oefent haar opdracht onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste besluit:

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9080 Lochristi, Toleindestraat 115.

Negende besluit:

De vergadering machtigt en geeft de opdracht aan de hier aanwezige bestuurder tot uitvoering van voorgaande besluiten.

Tiende besluit:

De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank van de nieuwe aangenomen statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging

- de statuten

Notaris Sara De Groote te Lochristi