

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

24360338



Neergelegd
12-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477626218

Naam

(voluit) : **THE FACTORY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oostendse Baan 152

: 8470 Gistel

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris **Wouter BOSSUYT** te Brugge op 30 december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **"THE FACTORY"** volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

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 (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.

2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) 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 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.

3/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 **"THE FACTORY"**.

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. De groot- en kleinhandel van voedingswaren en snoepgoed, niet-alcoholische en alcoholische dranken en tabakswaren.
2. Verstrekken van logistieke bijstand.
3. De import, de export, de groothandel, de kleinhandel, de tussenhandel en de verhuring van alle reeds op de markt bestaande en nog te creëren materialen, gebruiks- verbruiks- en roerende goederen.
4. Het fabriceren, produceren en commercialiseren van hetgeen vermeld staat onder punt 3.

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Dit alles in de meest ruime zin van het woord en zonder dat het voormelde als een beperkende of belemmerende opsomming mag worden geïnterpreteerd.

De vennootschap mag deze verrichtingen stellen in eigen naam en voor eigen rekening, maar ook uit naam en/of rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, onder meer in de hoedanigheid van commissaris.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke wijze, mogen deelnemen aan andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag alle handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of die minstens van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide betekenis.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder één/honderdste (1/100e) 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.

***Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.**

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.

*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 vrijdag van de maand juni om 17 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.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

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 januari en eindigt op 31 december** van ieder jaar.

*De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

*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.

4/§1. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire **zaakvoerders**:

- De besloten vennootschap "PETER POPELIER", met zetel te 8470 GISTEL, Oostendse Baan 152. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op 22 november 2004, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 december daarna onder nummer 04173252

Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0870.380.604;

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende.

Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, de heer Popelier Peter, wonende te 8000 Brugge, Groenerei 16.

- De besloten vennootschap "JAN POPELIER", met zetel te 8730 Beernem, Sijselsestraat 71.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt te Brugge, op 20 juli 2004 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03 augustus daarna onder nummer 2004-08-03/0115751.

Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0866.530.593.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0866.530.593.

Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, de heer Popelier Jan, wonende te 8730 Beernem, Sijselsestraat 71, voornoemd.

Beiden vertegenwoordigd zoals vermeld in voormelde volmacht/verzakingsbrief, **ontslag** te geven uit hun functie.

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

§2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot **(her)benoeming als niet-statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur van:

De besloten vennootschap "JAN POPELIER", met zetel te 8730 Beernem, Sijselsestraat 71.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt te Brugge, op 20 juli 2004 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03 augustus daarna onder nummer 2004-08-03/0115751.

Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0866.530.593.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0866.530.593.

Alhier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger, de heer Popelier Jan, voornoemd.

Vertegenwoordigd zoals vermeld in voormelde volmacht/verzakingsbrief, verklaart te aanvaarden.

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5/ 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.

6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: te 8470 GISTEL, Oostendse Baan 152.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

7/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV Lievens Accountancy Services, Wittemolenstraat 47 te 8200 Brugge 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 blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te ondertekenen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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 ontledend uittreksel

notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten

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").