

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

24364353



Neergelegd
18-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0876094397

Naam

(voluit) : **BEST MANNEQUINS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Molstenstraat 29
: 8780 Oostrozebeke

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 31 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap 'Best Mannequins' volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van 15 december 2023, betreffende de voorgenomen uitbreiding van het voorwerp.

Uitbreiding van het huidig voorwerp of doel van de vennootschap om dit beter te laten aansluiten bij de voorgenomen activiteiten zoals ook omschreven in voormeld omstandig verslag van het bestuursorgaan en zoals blijkt in de gecoördineerde statuten hierna.

Tweede besluit

Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Derde besluit

Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beschikbaarstelling van deze middelen 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".

Vierde besluit

Splitsing van de bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen in twee categorieën van aandelen als volgt:

-honderdtachtig (180) A-aandelen, met volgnummers 1-180, waarbij aan elk van deze A-aandelen één (1) stem is gekoppeld, samen dus goed voor honderdtachtig (180) stemmen,

-zes (6) B-aandelen, met volgnummers 181-186, waarbij aan elk van deze B-aandelen honderdvijfentwintig (125) stemmen zijn gekoppeld, samen dus goed voor zeventienhonderdvijfentwintig (750) stemmen.

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo.

Vijfde besluit

Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.

De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

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").

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Best Mannequins**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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 het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. In deze laatste gevallen 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 bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- groot- en kleinhandel in decoratie-artikelen, winkel- en bureelbenodigdheden, tuindecoratie en -meubilair, etalagebenodigdheden, winkelinrichtingen, decors, verpakkingsmaterialen, relatie- en geschenkartikelen, speelgoed, tuinhuisjes, winkeluitrustings- en installa-tiematerieel en alle goederen dienstig voor de uitbating en inrichting van winkels, kantoren en handelszaken;
- tussenpersoon in de handel;
- de vennootschap mag ook instaan of bemiddelen inzake research, ontwikkeling, productie, commercialisatie en adviseren inzake winkel-, bureel- en etalagebenodigdheden, tuindecoratie en -benodigdheden, meubilair, geschenkartikelen, tuinhuisjes en verpakkingsmaterialen;
- evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, huren en verhuren, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar voorwerp verband houden.
- Onderneming in onroerende goederen, omvattende de aankoop, het bouwen, het oprichten, uitrusten, ombouwen, afbreken, verkopen, uitbaten, verhuren, verdelen en beheren, met inbegrip van het aangaan in welke hoedanigheid ook van leasing-, opstal-, erfpacht- en vruchtgebruikcontracten van alle onroerende goederen van welke aard ook;
- Het verwerven en beheren voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, aankoop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- Het verwerven voor eigen rekening van participaties onder welke vorm ook, hetzij in de oprichting, omvorming en controle van om het even welke Belgische of buitenlandse industriële, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De exploitatie van een bedrijevencentrum, verstrekken van gemeenschappelijke diensten;
- De aankoop- en verkoop van diverse goederen en diensten, agentuur, handelsvertegenwoordiging en -bemiddeling;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen en/of vennootschappen aangegaan, hen hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag te dien einde al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
- Het beheer van vennootschappen, management en bedrijfsbeheer, het verlenen als bedrijfsconsulent van adviezen van bedrijfseconomische, technische, financiële of juridische aard;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien en aanverwante immateriële activa.
- Het Organiseren van workshops, cursussen, evenementen, aanbieden van etaleer en VM cursussen;
- Het publiek stellen van database met bedrijven die etaleer en/of VM diensten aanbieden;
- Het ter beschikking zetten van databank: leveren van gegevens aan gebruikers;
- Het aanbieden van services aangaande 3D sculpteren en 3D printen;
- Het Modelleren van 3D-computergraphics;
- Verkopen van 3D props.

Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, indus-triële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar

voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderdeen-negentig, of uit de Wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

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 honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

-honderdtachtig (180) A-aandelen, met volgnummers 1-180, waarbij aan elk van deze A-aandelen één (1) stem is gekoppeld, samen dus goed voor honderdtachtig (180) stemmen,

-zes (6) B-aandelen, met volgnummers 181-186, waarbij aan elk van deze B-aandelen honderdvijfentwintig (125) stemmen zijn gekoppeld, samen dus goed voor zevenhonderdvijftig (750) stemmen.

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo.

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. 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.

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 bestuurder 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.

Voor beslissingen inzake aan- en verkoop, ruil, vervreemding, bezwaring met zakelijke rechten of zakelijke zekerheden van onroerende goederen, lening, hypotheekstelling en inpandgeving, en verkoop en inpandgeving van de handelszaak van de vennootschap is er een eensluidend akkoord nodig van alle bestuurders.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente

van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de **eerste zaterdag van de maand juni om 14.00 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.

TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van ieder jaar.

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 24. Bestemming van de winst – reserves

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 27. 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, waarbij aan elk aandeel een gelijk deel toekomt.

Zesde besluit

Ontslag van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, uit hun functie:

-de heer VANDAELE Peter,

-mevrouw KINDT Griet.

Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Werden benoemd tot bestuurders voor onbepaalde duur:

-de heer VANDAELE Peter, wonende te 8780 Oostrozebeke, Molstenstraat 29,

-mevrouw KINDT Griet, wonende te 8780 Oostrozebeke, Molstenstraat 29.

Deze mandaten zijn bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit

Wijziging van het adres van de zetel naar **8710 Wielsbeke, Splenterbeekstraat 2**.

Achtste besluit

Opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Bijzondere volmacht aan A&B Partners Waregem te 8790 Waregem, Pand 349A, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Henk DEKIERE,

Notaris te Oostrozebeke

Tegelijk neergelegd:

-afschrift akte statutenwijziging,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- gecoördineerde statuten,
- verslag bestuursorgaan.

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").