

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

24414249



Neergelegd
05-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0469770604

Naam(voluit) : **DEVLIES EN CO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel Kortewaastraat 61
: 8930 Menen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van "DEVLIES & C^{oo}" vennootschap onder firma, met zetel te 8930 Menen, Kortewaastraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0469.770.604, opgemaakt op 29 december 2023:

EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM

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 **vennootschap onder firma** (afgekort VOF) te behouden.

TWEDE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de aangepaste statuten bij wijze van uittreksel luidt als volgt:

NAAM

De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een vennootschap onder firma ("VOF").

De naam van de vennootschap luidt "**DEVLIES & C^{oo}**".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

Elke zaakvoerder is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland, op te richten.

De zetel van de vennootschap kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, agenturen, makelaarschap en vertegenwoordiging van om het even welke goederen of diensten, in het kort tussenpersoon in de handel;
- Het vervoer van om het even welke goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het verrichten van alle rechtshandelingen of materiële handelingen in binnen- en buitenland die van aard zijn de gemeenschappelijke beroepsuitoefening te bevorderen en zo ondermeer het deelnemen aan elke vorm van andere onderne-mingen of vennootschappen.

DUUR

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 is opgericht voor onbepaalde duur.

INBRENG

Als vergoeding van de inbreng door de vennoten worden honderd (100) aan-delen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.

Het vermogen is geheel volgestort. De zaakvoerders kunnen te allen tijde de verdere volstorting van de beloofde inbreng opvragen.

...

Zaakvoerder(s)

§1. Benoeming - ontslag

Een zaakvoerder moet vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat.

Elke zaakvoerder wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

Een zaakvoerder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. Wanneer een zaakvoerder ontslag neemt, is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in vervanging kan worden voorzien, behoudens andersluidend akkoord.

De vennootschap maakt het ontslag van een zaakvoerder bekend in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad binnen de termijn van één maand na de kennisgeving van het ontslag. Bij stilzitten van de vennootschap, kan de ontslagen of ontslagnemende zaakvoerder zelf overgaan tot publicatie voor rekening van de vennootschap.

Statutair zaakvoerder

Is benoemd tot statutair zaakvoerder:

- De heer **DEVRIES** Fernand Camille Benoni, geboren te Menen op 9 december 1957, wonende te 8930 Menen, Kortewaastraat 61.

Opvolgend statutair zaakvoerder

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair zaakvoerder, wordt benoemd als statutair zaakvoerder, zonder beperking van duur, te weten:

- Mevrouw **DRUART** Christel Jozefa Maria, geboren te Kortrijk op 30 mei 1960, wonende te 8930 Menen, Kortewaastraat 61.

§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij één zaakvoerder als algemene lasthebber van de vennootschap, die alle handelingen mag stellen die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

...

§4. Bijzondere volmachten

Elke zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet tegen vergoeding en met behoud van zijn verantwoordelijkheid.

Aleen volmachten beperkt in de tijd en toegekend voor welbepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Algemene vergadering

§1. Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten

Wanneer vennoten zich verenigen in vergadering en beslissingen willen treffen die de vennootschap aanbelangen, houden zij een algemene vergadering.

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden in de maand augustus.

Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering kan steeds worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van deze statuten.

De jaarvergadering, de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats, dag en uur aangewezen in de uitnodiging.

...

§3. Rechten verbonden aan aandelen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Indien een aandeel aan meerdere eigenaars toebehoort in volle eigendom, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als lasthebber is aangewezen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan oefent de vruchtgebruiker de aan de aandelen verbonden rechten uit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker(s) en blote eigenaar(s).

§4. Bevoegdheden

De algemene vergadering, rechtsgeldig samengesteld, vertegenwoordigt alle vennoten. De algemene vergadering is bevoegd voor alle verrichtingen die de vennootschap aanbelangen, inclusief die waarvoor de zaakvoerders bevoegd zijn.

De algemene vergadering beslist daarentegen **exclusief** over (niet-exhaustieve opsomming):

- De benoeming en het ontslag van de zaakvoerder(s) evenals het bepalen van hun eventuele bezoldiging of vergoeding voor kosten;
- Het instellen van de vennootschapsvordering tegen een zaakvoerder en het verlenen van kwijting aan een zaakvoerder;
- De goedkeuring van de balans met resultatenrekening dan wel de jaarrekening, incl. de winstverdeling en/of reservering;
- De wijziging van de statuten;
- De goedkeuring van overdracht onder de levenden of overgang bij overlijden van aandelen;
- De uitsluiting van vennoten;
- De ontbinding met of zonder vereffening van de vennootschap, incl. fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen alsook de inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak;
- Alle beslissingen die niet tot de bevoegdheid van de zaakvoerder(s) behoren overeenkomstig artikel 9§2 van de statuten;
- Aanstelling of het ontslag van personeelsleden;
- Aangaan of opzeggen van huurovereenkomsten;
- Aankopen of verkopen van onroerende goederen;
- Het hypothekeren, verhuren of met zakelijke rechten belasten van onroerende goederen, voor het aangaan van kredieten of leningen;
- Het geven van borgstellingen of het verschaffen van andere zekerheden.

§5. Verloop van de algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, treedt bij gebrek aan onderling akkoord de oudste zaakvoerder op als voorzitter. De voorzitter kan een secretaris aanwijzen alsook één of meerdere stemopnemers; de secretaris of stemopnemer(s) hoeven geen vennoot te zijn.

De voorzitter en, in voorkomend geval, de secretaris en de stemopnemer(s) vormen het "bureau" van de algemene vergadering.

Alle zaakvoerders nemen verplicht deel aan de algemene vergadering.

De voorzitter geeft antwoord op de vragen die, hetzij per gewone of aangetekende brief of per e-mail (gericht aan het e-mailadres vermeld in de oproeping) voorafgaand aan de vergadering, hetzij mondeling tijdens de vergadering, worden gesteld door de vennoten.

Een vennoot mag zich op een algemene vergadering bij onderhandse volmacht laten vertegenwoordigen door een andere vennoot. Eén vennoot mag niet meer dan drie volmachten hebben.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De vennoten of hun volmachtdragers moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen om toegang te krijgen tot de algemene vergadering.

Schriftelijke volmachten moeten vóór de ondertekening van de aanwezigheidslijst worden overhandigd aan de voorzitter om te worden gehecht aan de notulen van de algemene vergadering.

De voorzitter stelt vast of de algemene vergadering regelmatig is bijeengeroepen en gaat na of haar samenstelling voldoende is in aantal om rechtsgeldig te beslissen over de agenda.

De algemene vergadering kan in de regel enkel rechtsgeldig besluiten over punten die in de agenda van de oproepingsbrief zijn opgenomen of impliciet vervat.

Niettemin heeft elke vennoot het recht amendementen voor te stellen of punten toe te voegen aan de aangekondigde agenda van de jaarlijkse algemene vergadering. Deze voorstellen moeten schriftelijk worden ingediend en ten minste tien dagen vóór de vergadering aan de zaakvoerder(s) ter agendering zijn ingezonden; samen met de andere stukken worden de eventuele bijkomende stukken minstens vijf dagen vóór de vergadering aan de vennoten verzonden. De voorzitter deelt de wijziging in de agendering mee aan de algemene vergadering.

Over punten buiten de agenda, amendementen en toegevoegde punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waar alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij unaniem akkoord gaan hierover te beraadslagen en te stemmen.

De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. Zo staat de instemming van een vennoot bijvoorbeeld vast, indien geen verzet of tegenstem is opgenomen in de notulen van de vergadering.

...

§7. Aanwezigheds- en meerderheidsquora

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").

Een algemene vergadering kan in de regel slechts geldig beraadslagen indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering.

Indien aan dit aanwezigheidsvereiste niet is voldaan, is een tweede bijeenroeping nodig en beraadslaagt en besluit de nieuwe vergadering op geldige wijze, indien ten minste 2/3de van het aantal vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen verwaarloosd, in de zin dat zij noch in de noemer, noch in de teller, als stem worden beschouwd.

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid vereisen volgende aangelegenheden volgende stemmeerderheid:

- *Elke statutenwijziging, inclusief de ontbinding, vereist een unaniem besluit van alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten;*
- *De vennootschapsvordering tegen een zaakvoerder vereist een unaniem besluit van alle overige aanwezige of vertegenwoordigde vennoten;*
- *De uitsluiting van een vennoot vereist een unaniem besluit van alle overige aanwezige of vertegenwoordigde vennoten;*

De overdracht van aandelen onder de levenden en de overgang van aandelen bij overlijden aan een medevennoot of derde vereist een unaniem besluit van de overige (niet-overdragende resp. overlevende) aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

...

Boekjaar – inventaris – balans en resultatenrekening – winstverdeling – reservering

§1. Boekjaar

Het boekjaar volgt het kalenderjaar en loopt van **1 april** tot **31 maart** van het volgende jaar.

§2. Inventaris – balans en resultatenrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) de inventaris van de vennootschap opgemaakt. Tevens wordt de balans met resultatenrekening of de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar.

§3. Winstverdeling – Reservering

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt/maken de zaakvoerder(s) een voorstel van winstverdeling of winstreservering op. Over de winstverdeling en/of reservevorming wordt beslist door de algemene vergadering met gewone meerderheid.

Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het ontslag, de onbekwaamverklaring of werkonbekwaamheid, het faillissement of kennelijk onvermogen, de uittreding of uitsluiting, de professionele (tuchtrechtelijke) afzetting of schorsing van een vennoot.

De vennootschap wordt wel ontbonden en neemt een einde :

- door de beslissing van de algemene vergadering tot vrijwillige ontbinding;
- door de vereffening van het vennootschapsvermogen;

Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, gebeurt de vereffening door toedoen van één of meer vennoten, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden van een vereffenaar, zoals bepaald in de toepasselijke vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.

De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Uittreding van een vennoot

Iedere vennoot kan zich uit de vennootschap aangegaan voor onbepaalde duur terugtrekken ("uittreden") door zijn uittreding aan de overige vennoten bij aangetekend schrijven aan te bieden. De uittreding heeft uitwerking [drie] maanden na de datum van verzending van deze brief, behoudens andersluidend akkoord met de overige vennoten.

In alle gevallen van uittreding wordt aan de uittredende vennoot een scheidingsaandeel toegekend, zoals bepaald in artikel 6§4 van deze statuten.

DERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8930 Menen, Kortewaagstraat 61.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

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

(get.) De heer DEVLIES Fernand
(get.) Mevrouw DRUART Christel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte notulen buitengewone algemene vergadering de dato 29/12/2023
- 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").