

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

24445113



Neergelegd
19-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438202646

Naam

(voluit) : **Doechimmo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oude Gentweg 81

: 8820 Torhout

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap DOECHIMMÒ verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 7 november 2024, te registreren, dat

1) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap. 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, heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. 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 heeft de algemene vergadering vastgesteld dat het kapitaal (te weten vier miljoen zeshonderd vierenzestigduizend negenhonderd tweeëndertig euro één cent (4.664.932,01 EUR)), volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de vennootschap (te weten vierenveertigduizend tweehonderd veertien euro (44.214,00 EUR)), hetzij samen vier miljoen zevenhonderd en negenduizend honderd zesenvieftig euro en één cent (4.709.146,01 EUR), van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

2) de algemene vergadering heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

3) na verklaring kennis te hebben van de inhoud van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, hierna ook opgenomen onder punt 4).

4) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de naam DOECHIMMÒ.

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:

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").

Specifieke activiteiten

- het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, promoten, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, het afsluiten van alle onroerende transacties in de meest ruime zin van het woord voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- het optreden als vastgoedconsulent. Het bouwen, verbouwen en herstellen van onroerende goederen. Een patrimonium bestaande uit onroerende goederen te beheren en oordeelkundig uit te breiden – syndic;
- commissies ontvangen in verband met commerciële en publicitaire dienstverlening, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden, alsook het ter beschikking stellen van personeel. Handel en makelarij in verband met het inrichten van gebouwen, meubelen, sanitair, tapijten en keukens, centrale verwarming en alle afwerkingen;
- verzekeringsagent, krediet- en financieringsagent;

Algemene activiteiten

- het verstrekken van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen;
 - bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied;
 - consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin;
 - het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
 - managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen en andere;
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.;
 - het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing;
 - ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten;
 - het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen;
 - de organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;
 - de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;
 - het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel;
 - de uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie van alle mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen in dat verband;
 - het uitbaten en inrichten van gastenkamers; het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen, kortom het uitbaten van een bed and breakfast in de meest ruime zin van het woord;
 - projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van onder andere appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.

De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN: De overdracht en overgang van aandelen worden beperkt door de statuten.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. 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.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door het bestuursorgaan wordt bepaald bij de benoeming. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: 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:

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").

- 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de oproeping eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken. In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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.

5) de algemene vergadering heeft beslist de bestuurder (gewezen zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de Heer VANHAERENTS Joost, wonende te 8820 Torhout, Oude Gentweg 58, , .

6) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Oude Gentweg 81.

7) de algemene vergadering en de aanwezige bestuurder hebben bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap BOFISC HOUTLAND, met zetel te 8820 Torhout, Oude Gentweg 81, ondernemingsnummer 0627.876.149, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, alsook aan haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend werd om:

- alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in voorkomend geval, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ondernemingsrechtbank;

- op naam van de vennootschap een elektronisch register van effecten op naam te openen, alle nodige inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register over te maken, en alle handelingen te stellen die daartoe nodig of nuttig zijn.

Voor berekend uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de 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").