

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op



18037034

14 FEB. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0682.948.888

Benaming

(voluit) : ACA FACTORY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Frans Vander Elststraat nummer 4 te 1950 Kraainem

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING IN NATURA-WIJZIGING VAN DE STATUTEN-
ACTUALISERING EN VERTALING VAN DE STATUTEN**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACA FACTORY", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1950 Kraainem, Frans Vander Elststraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0682.948.888 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op één februari tweeduizend achttien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing

Kapitaalverhoging in natura

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van tweeënveertigduizend euro (42.000,00 €) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) tot zestigduizend zeshonderd euro (60.600,00 €), door het creëren van vierhonderd-twintig (420) nieuwe kapitaalaandelen, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen prorata temporis, door een inbreng in natura door één van de vennoten, Mevrouw CAMPENAIRE Anne-Mieke, wonende te Waterloo, Avenue de l'Eté 15, van een zekere, liquide en opeisbare schuldvordering die zij houdt op de vennootschap ten belope van tweeënveertigduizend euro (42.000,00 €).

Tweede beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist om artikel 5 der statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige situatie van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen, zoals volgt :

ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zestigduizend zeshonderd euro (60.600,00 €), vertegenwoordigd door zeshonderdenzes (606) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/ zeshonderdenzesde (1/606ste) van het maatschappelijk kapitaal. Ze zijn genummerd van 1 tot 606.

Derde beslissing

Actualisering en hervorming van de statuten

De vergadering beslist om de statuten te herformuleren en in het Nederlands te vertalen, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, met de huidige situatie van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen, zoals volgt, zonder andere fundamentele wijzigingen aan statutaire bepalingen dan deze hiervoor aangegeven, zoals bedoeld in artikel 69 van het Wetboek van vennootschappen, aan te brengen :

UITTREKSEL STATUTEN

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ze draagt de benaming "ACA FACTORY"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1950 Kraainem, Frans Vander Elststraat 4.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden :

- Alle mogelijke advies en/of dienstfuncties op het vlak van personeelszaken in de brede zin van het woord en met name inzake operationele consultancy zoals werving van personeel voor rekening van ondernemingen en opleiding rond aanwervingsmethoden; ontwikkeling van competenties, implementatie van opleidingsplannen, beheer van personeel en van carrièreplannen in ondernemingen; change management en implementatie van strategieën en human resources projecten; alle mogelijke individuele of groepsgebonden opleidingsactiviteiten;

- Alle mogelijke diensten inzake coaching, individueel of in bedrijven, en advies inzake persoonlijke imago. In dat verband kan zij alle mogelijke initiatieven nemen, analyses uitvoeren en producten, goederen en materiaal verwerven die nodig zijn voor die coachingactiviteiten;

- Handel in al zijn aspecten en met name invoer, uitvoer, aankoop en verkoop (groothandel en detailhandel), vertegenwoordiging en makelaarsactiviteiten, alsook productie, verwerking en vervoer van alle mogelijke goederen en producten, en met name van alle mogelijke kunst- en antieke voorwerpen in de brede zin van het woord, van alle mogelijke design- en decoratieve artikelen, fresco's, beeldhouwwerken, enzovoort, alsook grondstoffen bestemd voor die kunstwerken;

- Verkoop van alle mogelijke aanverwante producten, verkoop, publicatie van alle mogelijke catalogi, affiches, gebruikmaking van alle mogelijke communicatiemiddelen;

- Uitgave, marketing, met inbegrip van aankoop en verkoop, vertegenwoordiging, verkoop op commissiebasis, van kunstboeken, lithografieën, gravures, enz.;

- Organisatie van wedstrijden, conferenties, bijeenkomsten, deskundigheid en advies op het vlak van kunst, organisatie van en analyses betreffende artistieke manifestaties;

- Uitbating van kunstgalerijen met verhuur en terbeschikkingstelling van tentoonstellingsruimte voor de door de kunstenaars gemaakte werken, organisatie en promotie van tentoonstellingen, promotie van kunstenaars;

- Handel in al zijn aspecten en met name invoer, uitvoer, aankoop en verkoop (groothandel en detailhandel), vertegenwoordiging en makelaarsactiviteiten, alsook productie, verwerking en vervoer van alle mogelijke goederen en producten, en met name van al wat betrekking heeft op parfumerie, cosmetica, schoonheidsproducten en zeep voor de toiletverzorging, modeartikelen in het algemeen en in het bijzonder damesmode, herenmode, textiel, kledingstukken, lederwaren, lingerie, kledij, hoofddekseis, brei- en haakwerk, bont- en bontproducten, garen en band, handschoenen, wanten en dergelijke artikelen, schoeisel en andere accessoires en modeartikelen, juwelen in edele metalen of bedekt met edele metalen, imitatiejuwelierswaren, met edelstenen en halfedelstenen, uurwerken, horloges in metaal, edel metaal of bedekt met edel metaal, horloges in de vorm van juwelierswaren, en alle mogelijke kunst- en fantasieartikelen;

- Elke bijdrage tot de oprichting en de ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het geven van technische, commerciële of administratieve adviezen in de breedste zin van het woord, uitgezonderd adviezen betreffende de belegging van geld en dergelijke, het leveren van raad en bijstand en het uitvoeren van diensten, direct of indirect, op het gebied van bestuur en financiën, van verkoop, van productie, van organisatorische technieken en technieken van commerciële distributie, en meer in het algemeen van het beleid in het algemeen en van de uitoefening van alle mogelijke diensten en managementactiviteiten in de breedste zin, aan alle willekeurige natuurlijke of rechtspersonen; het uitvoeren van alle mandaten onder de vorm van studies van organisatie, expertise, handelingen en technische of andere adviezen op elk gebied dat deel uitmaakt van het maatschappelijk doel.

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige voorwaarden.

De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in om het even welke vennootschap of vereniging, en zich borg stellen voor anderen.

Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.

Alleen de algemene vergadering van vennoten is bevoegd om het doel van de vennootschap te interpreteren.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zestigduizend zeshonderd euro (60.600,00 €), vertegenwoordigd door zeshonderdenzes aandelen (606) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/zeshonderdenzeste (1/606ste) van het maatschappelijk kapitaal). Ze zijn genummerd van 1 tot 606.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verlaagd worden, in één of meerdere keren, door beslissing van de algemene vergadering.

Winstverdeling

Op de netto winst, na aftrekking van de lasten en delgingen, zal er ten minste vijf percent worden afgenomen met het oog op het aanleggen van een wettelijk reservefonds.

Deze afname is echter niet meer verplicht wanneer dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht van de algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw over te dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geven.

In geval van ontbinding, na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de deelgenoten a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuur of van de commissarissen op de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de volgende werkdag op het zelfde uur.

Uitgenomen in de gevallen waarin de wet er anders over beschikt, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, vennoot of niet, aangesteld door de algemene vergadering.

De vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

Wanneer er slechts één zaakvoerder is, worden alle aan de zaakvoerders verleende bevoegdheden aan deze laatste toevertrouwd.

Wanneer er verschillende zaakvoerders zijn, vormen zij samen het college van zaakvoerders. In dit geval, heeft ieder zaakvoerder de volle bevoegdheid om alleen te handelen in naam van de vennootschap en vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte; hij mag in naam van de vennootschap alle daden van beheer of beschikking stellen; al hetgeen door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk wordt voorbehouden aan de algemene vergadering valt onder zijn bevoegdheid.

Elke zaakvoerder is gemachtigd onder zijn verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aan te stellen voor welbepaalde opdrachten.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslagen van de Bedrijfsrevisor & speciale verslag van de zaakvoerder (artikel 313 van het wetboek van vennootschappen).