

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18330208



Neergelegd
28-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0829283682

Benaming : (voluit) : **ECO LOGIX**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Groenstraat 28
(volledig adres) 8870 Izegem

Onderwerp akte : DIVERSEN, BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, JAARREKENINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zevenentwintig september tweeduizend en achttien voor notaris Hélène Dusselier te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ECO LOGIX", met zetel gevestigd te Izegem, Groenstraat 28; B.T.W./ondernemingsnummer BE0829.283.682, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijk of statutaire beperkingen van het stemrecht:

1. De vergadering beslist de aandelen te wijzigen in drie categorieën, te weten: categorie A, categorie B en categorie C. Elke aandeel bezit een gelijke waarde. Het totaal aantal aandelen wordt vermeerderd tot 1.000 (duizend) met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal. De huidige vennoten behouden ingevolge deze wijziging al hun huidige rechten en de aandeelhouderstructuur, zijnde de onderlinge verhouding tussen de vennoten, blijft ongewijzigd. De aandelen zullen als volgt onverdeeld worden:

- vierhonderdvijftig (450) aandelen categorie A;
- vierhonderdvijftig (450) aandelen categorie B;
- honderd (100) aandelen categorie C;

Bijgevolg zullen de vennoten de aandelen als volgt verdelen:

- vierhonderdvijftig (450) aandelen categorie A voor DERA PROJECTS BVBA,
- vierhonderdvijftig (450) aandelen categorie B voor S-WORKS NV,
- honderd (100) aandelen categorie C voor BUSINESS 4 YOU NV.

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten hieraan aan te passen door de tekst te vervangen door:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt NEGENHONDERDVIJFTIG DUIZEND Euro (€ 950.000,00), verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal.

De aandelen zijn onverdeeld in vierhonderdvijftig (450) aandelen van categorie A, vierhonderdvijftig (450) aandelen van categorie B en honderd (100) aandelen van categorie C.

Het kapitaal is volledig volgestort."

De vergadering machtigt haar zaakvoerders om het nodige te doen voor de aanpassing van het aandeelhoudersregister aan deze beslissing.

2. De vergadering beslist om iedere zaakvoerder volle bevoegdheid te verschaffen voor de vertegenwoordiging van de vennootschap en de huidige meerderheidsvereiste te schrappen.

Bijgevolg beslist zij om de tekst van artikel 16 van de statuten te vervangen door:

"Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen,

Op de laatste blz. 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.

tenzij ze aan-toont dat de derde wist dat de han-deling de grenzen van dit doel over-schreed of hiervan, gezien de omstan-digheden, niet onkundig kon zijn; be-kendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs."

3. *De vergadering beslist* dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op 1 oktober van elk jaar om te eindigen op 30 september van het volgende jaar, voortaan zal beginnen op 1 april van elk jaar om te eindigen op 31 maart van het volgende jaar en bijgevolg de eerste zin van de tekst van artikel 24 van de statuten te vervan-gen door:

"Het boekjaar van de vennootschap begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar."

4. De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering), thans bepaald op de laatste zaterdag van de maand maart om tien uur te veranderen naar de laatste vrijdag van de maand september om 10 uur.

5. De vergadering beslist, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat aanving op 1 oktober 2017, zal eindigen op 31 maart 2019 (in plaats van 30 september 2018), en dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op 27 september 2019 om 10 uur.

6. De vergadering beslist dat vennoten die samen één/tiende (in plaats van één/vijfde) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen kunnen vragen dat een (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering wordt bijeengeroepen.

Daarenboven mogen vennoten op afstand via elektronische communicatiemiddelen aan de algemene vergaderingen deelnemen.

7. De vergadering beslist dat ingevolge haar vierde en zesde beslissing artikel 19 van de statuten wordt vervangen door:

"Er zal een gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) worden gehou-den op elke laatste vrijdag van de maand september om tien uur, in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Mocht deze dag een wettelijke feestdag zijn, dan wordt de vergadering verschoven naar de volgende werkdag, op hetzelfde uur. Daarenboven kan een zaakvoerder of commissaris uit eigen beweging een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de vennootschap dit vergen; dergelijke algemene vergadering moet bovendien bijeengeroepen worden wanneer dit gevraagd wordt door de vennoten die samen tenminste één/tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordi-gen en dit binnen de drie weken na postdatum van het aan-getekend schrijven dat met opgave van de aan de orde te stellen onder-werpen aan de zaakvoerder is gericht. Indien de enige vennoot het initiatief neemt om zelf een algemene vergadering te organiseren, is hij verplicht de zaakvoer-der(s) op te roepen en toe te laten de algemene vergade-ring bij te wonen. Behalve indien de enige vennoot tevens zaakvoerder is, wordt elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, certificaathouder en obligatiehouder, voor elke vergadering opgeroepen, tenminste vijftien dagen voor de vergade-ring. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten, met vermelding van de verslagen; de bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan andere personen die erom verzoeken. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan bij unanimiteit. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

De vennoten kunnen ook op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De zaakvoerder bepaalt de wijzen waarop de hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, en hoe wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen."

8. De vergadering beslist dat beslissingen op een algemene vergadering steeds genomen moeten worden met minstens twee categorieën van aandelen, waarbij categorie C niet kan worden uitgesloten (en deze categorie C aldus de facto een vetorecht bekomt).

Artikel 21 wordt derhalve op het einde aangevuld door de volgende alinea:

"Onverminderd het voorgaande dient bij iedere beslissing van de algemene vergadering minstens twee categorieën van aandelen tot de vereiste meerderheid te horen, waarbij aandelen die tot de categorie C behoren niet kunnen worden uitgesloten."

9. De vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen aan de huidige maatschappelijke zetel volgend op de beslissing van de zaakvoerders van 26 januari 2015, bekendgemaakt in de

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2015 onder nummer 15035833.

Bijgevolg wordt de tekst van de eerste zin van artikel 2 van de statuten vervangen door:

“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Groenstraat 28.”

10. De vergadering beslist om artikel 27 van de statuten aan de huidige wetgeving inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap aan te passen en derhalve de tekst te vervangen door:

“In geval van ontbinding zal een algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding bepalen; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening ge-beuren door de zorgen van de zaakvoerder. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering stelt de vergoedingen van de vereffenaars vast. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het getal van de onderscheiden maatschappelijke aandelen, elk aandeel gevend een gelijk recht. De gebeurlijke verliezen zullen in dezelfde verhouding door de vennoten verdeeld worden, zonder dat echter een vennoot verplicht kan worden storting te doen buiten zijn aandeel in de vennootschap.

In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van de door het Wetboek van Vennootschappen gestelde voorwaarden.”

11. De vergadering verleent volledige machtiging aan de zaakvoerders om voorgaande beslissingen uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd de gecoördineerde tekst der statuten.