

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

18332525



Neergelegd

12-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0474243292

Benaming : (voluit) : **Cash Plus**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pareelstraat 7
(volledig adres) 8570 Anzegem

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING

**WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING – ONTSLAG EN BENOEMING
(GEDELEGEERD) BESTUURDERS – VERVANGING COMMISSARIS- AANPASSING STATUTEN
AAN DE VIGERENDE WETGEVING WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Er blijkt uit een akte van 1 oktober 2018, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester **Stéphane SAEY**, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas Degandt, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**CASH PLUS**", onder meer volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd, te wijzigen.

De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op 28 februari om 11 uur en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering besluit artikel tweeëntwintig van de statuten wordt bijgevolg vervangen door volgende tekst:

"Artikel tweeëntwintig: Algemene vergadering - bijeenkomst

De jaarvergadering wordt gehouden op 28 februari om 11 uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Zowel de gewone als de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in het arrondissement waar de zetel gevestigd is hetzij op de zetel zelf hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Zij kunnen op staande voet door de raad van bestuur voor drie weken uitgesteld worden.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Toezen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van

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.

de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders vervroegd wordt beëindigd op de datum van onderhavige akte.

De vergadering besluit vanaf die datum te herbenoemen tot bestuurders, tot na de gewone algemene vergadering van 2023:

Mevrouw **MOL Sylvie**, voornoemd, en de heer **VANDENBROELE Dominique**, voornoemd, samen wonende te 8570 Anzegem (Vichte), Abeelstraat 5 en de heer **GOVAERT Jens**, voornoemd, wonende te 8500 Kortrijk, Noordstraat 5 bus 21.

Het mandaat van mevrouw MOL Sylvie als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur wordt eveneens voor die termijn verlengd.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt :

Artikel zeventien : Vertegenwoordiging raad van bestuur

Onverminderd machtsdelegatie, en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, en indien er meerdere zijn benoemd door elke gedelegeerde-bestuurder alleen handelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat uit de notulen van de gewone algemene vergadering de dato 13 februari 2018 van de vennootschap blijkt dat de BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Jacky GODEFROIDT, zijn mandaat als commissaris van de vennootschap heeft neergelegd en vervangen werd door de BV o.v.v.e. CVBA "AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 348 bus 11, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie VAN DE GEJUCHTE, bedrijfsrevisor, en dit voor de controle over drie opeenvolgende boekjaren, waarvan het eerste zal afsluiten op 31 augustus 2018. Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening over het derde boekjaar. De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de statutaire bepaling in kader van ontbinding en vereffening aan te passen aan de vigerende wetgeving Wetboek van Vennootschappen.

"Artikel vier- en vijftientig : ontbinding - vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf."

ZESDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat ingevolge het verstrijken van de duur van de volmacht de bepaling dient geschrapt te worden, als vermeld in artikel 9, tweede alinea van de statuten.

"Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om over te gaan tot inkoop van eigen aandelen wanneer die verkrijging van eigen aandelen noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden; met andere woorden telkens wanneer het belang van de onderneming in gevaar is. Deze machtiging aan de Raad van Bestuur is slechts geldig gedurende drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de machtiging."

ZEVENDE BESLUIT

Luik B - vervolg

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM", met maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11, BTW BE0407.901.826, RPR Gent afdeling Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Stéphane SAEY

Geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

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.