

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19307059



Neergelegd
12-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0861763044

Benaming : (voluit) : **ACRIA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gentstraat 58
(volledig adres) 8760 Meulebeke

Onderwerp akte : DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden op elf februari tweeduizend en negentien door notaris Hélène Dusselier te Meulebeke; houdende een buitengewone vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACRIA", met zetel te 8760 Meulebeke, Gentstraat 58; B.T.W./ondernemingsnummer BE0861.763.044, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen telkens met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders houdend een omstandige verantwoording van haar voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap - aan welk verslag een samenvat-tende staat gevoegd is over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 december.

2. De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de volledige tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zowel in België als in het buitenland:

- het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

- De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen.*

- Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading en deviezenoperaties uitvoeren en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande voor zover als wettelijk toegelaten.*

- Verder kan de vennootschap (a) leningen, voorschotten en kredieten toestaan, onder welke vorm en welke naam ook, (b) beslissen tot de aankoop, de verkoop, de verwerving, de oprichting, de terbeschikkingstelling, de verhuring, de huurfinanciering, de uitbating en het beheer van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen of andere zakelijke rechten op zulke goederen; (c) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; en (d) beslissen tot het verkrijgen, ontwikkelen, kopen, verkopen, beschermen en verhandelen van formules, procédés, brevetten, licenties, merken, octrooien, industriële of handelsbenamingen en alle andere intellectuele eigendommen in de meest ruime zin van het woord, evenals de terbeschikkingstelling, onder welke*

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.

vorm dan ook, ervan.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

De vennootschap kan overgaan tot de aankoop (zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom), verkoop, het verbouwen, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief (rechten op) gebouwen (en ook de constructie van gebouwen), kortom een volledige materiele infrastructuur onder meer om deze ter beschikking te stellen van de manager/zaakvoerder/vennoot."

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen of zekerheden stellen, voor alle verbintenissen van derden.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend doch dient in de ruimste zin te worden uitgelegd, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

3. De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8520 Kuurne, Noordlaan 2 en de tekst van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8520 Kuurne, Noordlaan 2."

4. De vergadering beslist om het aantal aandelen op te trekken van honderd (100) naar tienduizend (10.000) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, doch elk met een fractie-waarde van één tienduizendste (1/10000ste) van het kapitaal, die de-zelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en zonder wijziging in de winstdeling. De vergadering merkt uitdrukkelijk op dat het geenszins een wijziging van het kapitaal betreft en dat alle aandelen aan de huidige vennoot toekomen.

5. De vergadering beslist – ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd. 1 oktober 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 november 2017 onder nummer 17159905 – om de vermelding van de (toenmalige) statutair zaakvoerder weg te laten en om de laatste alinea van artikel 9 van de statuten te schrappen daar er actueel geen statutair zaakvoerder benoemd is.

6. Ingevolge voormelde staat van actief en passief op datum van 31 december 2018 is de vergadering genoodzaakt om een beslissing te nemen gelet op de voorgeschreven procedure ex artikel 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en van de herstelmaatregelen die door de zaakvoerders worden voorgesteld; daar de vertegenwoordigde vennoot erkent afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaart uitdrukkelijk dat deze kennisname haar voldoende tijdig lijkt opdat zij onverwijld met kennis van zaken de nodige en gewenste maatregelen en beslissingen kan nemen opdat de financiële en boekhoudkundige toestand van de vennootschap hersteld kan worden.

De vergadering keurt de door de zaakvoerders voorgestelde maatregelen goed.

7. Voor zover nodig verklaart de vergadering kennis te hebben genomen van de volstorting van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en erkent dat de vennoot hiervoor het nodige heeft gedaan.

8. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op ACHTTIENDUIZEND ZES HONDERD EURO (€ 18.600,00), te verhogen met ZESENDERTIGDUIZEND EURO (€ 36.000,00) en het aldus op VIERENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 54.600,00) te brengen zonder creatie van nieuwe aandelen gezien de inschrijving zal geschieden door de enige bestaande vennoot. Deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven in geld en volledig worden afbetaald.

9. Voor zover nodig doet de vergadering afstand met betrekking tot deze kapitaalverhoging van de uitoefening van het voorkeur-recht bepaald in artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

10. En terstond wordt op voormelde kapitaalverhoging volledig ingeschreven door de enige vennoot, de naamloze vennootschap "Grupo Toma Invest" met zetel te 8520 Kuurne, Noordlaan 2; B.T.W. /Ondernemingsnummer BE0808.087.796, RPR Gent Afdeling Kortrijk, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en dat het voorgaande haar werd voor-gelezen en die daaropvolgend verklaart volledig te willen inschrijven ten belope van ZESENDERTIGDUIZEND EURO (€ 36.000,00), welk bedrag volledig werd volgestort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van ZESENDERTIGDUIZEND EURO (€ 36.000,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE28 0018

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

5684 3920 bij BNP PARIBAS FORTIS BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 7 februari 2019 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

11. De vergadering stelt vast en verzoekt bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volgestort, en dat het kapitaal werd verhoogd tot VIERENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 54.600,00), gesplitst in TIENDUIZEND (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één tienduizendste (1/10000ste) van het kapitaal.

12. De vergadering beslist ingevolge haar genomen vierde en achtste beslissing de tekst van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIERENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 54.600,00) vertegenwoordigd door TIENDUIZEND (10.000) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die elk één tienduizendste (1/10000ste) van het kapitaal vormen."

13. De vergadering beslist de achtste alinea van artikel 13 van de statuten te wijzigen en de tekst als volgt te vervangen:

"De algemene vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Behoudens in de gevallen zoals voorzien in de wet, worden de besluiten van de algemene vergadering in principe genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij wijze van uitzondering kunnen besluiten inzake volgende sleutelbeslissingen slechts geldig worden genomen bij unanimité van alle vennoten:

- *het verwerven, verkopen of bezitten van aandelen of andersoortige belangen in andere bedrijven;*
- *het uitoefenen van stemrechten verbonden aan aandelen in ondernemingen waarin de vennootschap een belang heeft van meer dan 25%;*
- *verstrekken van zekerheden, hypotheeken of panden voor de vennootschap;*
- *aangaan of toestaan van nieuwe leningen, financieringen van meer dan HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00);*
- *transacties met vennoten, en dit zowel op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze.*

Dit laat onverkort de bijzondere meerderheden voorzien in het huidige Wetboek van Vennootschappen, onder meer, maar niet beperkt tot deze inzake statutenwijzigingen, zoals deze op het moment van de oprichting van de vennootschap in voege zijn. Voor zo ver nodig, worden deze bijzondere meerderheden geacht hier herhaald te zijn en zullen deze niet gewijzigd worden door eventuele wijzigingen in het Belgische Vennootschapsrecht."

14. De vergadering verleent volledige machtiging aan de zaakvoerders om voorgaande beslissingen uit te voeren (met inbegrip van de aanpassing van het aandeelhoudersregister), alsook om de statuten te coördineren.

VOLMACHT

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MATRATEX", met zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Gentstraat 58; B.T.W./Ondernemingsnummer BE0459.940.24, RPR Gent Afdeling Kortrijk; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan MAES, geboren te Kortrijk 4 november 1971, wonende te Zwevegem, Laatste Oortje 9; handelend in haar voormelde hoedanigheid van zaakvoerder, verklaart – in overeenstemming met artikel 10 van de statuten – bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan QUANTIS ACCOUNTANCY CVBA, gevestigd te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175; BTW-/ondernemingsnummer BE0426.692.508, vertegenwoordigd door GEKIERE F. ACCOUNTANCY BVBA, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Filip GEKIERE, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van voormelde statutenwijzigingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen", alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde en fiscale administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de gecoördineerde tekst der statuten
- verslag van de zaakvoerders
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan ex artikel 332.W.VENN.