

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

19316554



Neergelegd
03-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0807701281

Benaming : (voluit) : **H-EDGE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoge Akkerstraat 29
(volledig adres) 9185 Wachtebeke

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Frederik Tack, notaris te Wachtebeke op 29 april 2019 te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid H-EDGE is bijeengekomen en volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel, enkel dienstig voor de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank, luidt als volgt:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 17 april 2019 en van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2019.

De vergadering beslist het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva goed te keuren.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist om het huidige maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en de huidige tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft als doel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. Specifieke activiteiten

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:

- a. Het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie; het bepalen van verkooptargets; het leiden van het verkoopteam, het onderhouden van contacten met het cliënteel; het positioneren van de cliënt – onderneming op de markt;*
 - b. Het uitwerken, sturen en opvolgen van de aankoopstrategie; het leiden van het aankoopteam, het onderhouden van contacten met de leveranciers; het positioneren van de cliënt – onderneming op de aankoopmarkt;*
 - c. Het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement.*
 - d. Het bepalen van de financiële strategie; het beheer van de thesaurie, het bewaken van de betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen; het onderhouden van de contacten met de bank.*
 - e. Het voeren van personeelsbeleid in de brede zin van het woord (het aantrekken van geschikt personeel, het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van medewerkers); het uitbouwen van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.*
- De handel, invoer, uitvoer en montage van luchtvaartmateriaal. Het opleiden en het geven van scholing, zowel theoretisch als praktisch, in het domein van de luchtvaart en de helikopterluchtvaart. De verhuur, de exploitatie, het onderhoud en de reparatie van luchtvaartuigen. Het organiseren van stages en manifestaties. Het organiseren en uitvoeren van transport van personen en goederen met luchtvaartuigen. Het uitvoeren van luchtdopen, helikoptervluchten en het slepen van publiciteit. Het*

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.

verstrekken van diensten als piloot. Het uitvoeren van luchtwaarneming, -observatie, en detectie. Het verstrekken van adviezen met betrekking tot de burgerluchtvaart van technische of administratieve aard.

Het leveren van advies en diensten inzake organisatie, informatisering, automatisering en digitalisering. Het ontwikkelen, implementeren, beheren, commercialiseren en onderhouden van softwaretoepassingen. Het aankopen, verkopen en distribueren van licenties, octrooien en andere al dan niet auteursrechtelijk beschermde werken.

Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten. Het inrichten, het (uit)geven en het distribueren van cursussen en het lesgeven in het algemeen.

II. Algemene activiteiten

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Het deelnemen in de oprichting, de verdere ontwikkeling, de herstructurering en de controle van ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.

Het verlenen van bijstand aan ondernemingen en organisaties, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van kredieten, of in hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende goederen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren, onder om het even welke vorm.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van mandaten en functies. Het verlenen van administratieve ondersteuning.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van concessies, octrooien, knowhow, merken, brevetten en aanverwante immateriële activa. De exploitatie van de vermogensrechten verbonden aan auteursrechtelijk beschermde werken.

Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in kunstobjecten.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verlenen en ontvangen van opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een beleggingsportefeuille, 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, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan

reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot kapitaalvermindering in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 met een bedrag van tweehonderdzevenenveertigduizend driehonderd tachtig euro (€ 247.380,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderdvijfenzestigduizend negenhonderd tachtig euro (€ 265.980,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), met vernietiging van duizend driehonderd dertig (1.330) aandelen, door gehele terugbetaling in speciën aan de vennoten teneinde de kapitaalstructuur aan te passen aan de behoeften van de vennootschap, rekening houdend met de huidige van toepassing zijnde vermogensstructuur gekoppeld aan de toekomstige financierings- en liquiditeitsbehoefte van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering wordt voor fiscale doeleinden prioritair en derhalve integraal aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal waarvan sprake in artikel 537 W.I.B. 1992 (hiermee wordt bedoeld: kapitaal ingebracht na uitkering van belastbare reserves tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 01/10/2014 (en die werden belast aan de verlaagde roerende voorheffing van 10 %) en die onmiddellijk in het kapitaal werden geïncorporeerd blijkens notariële akte kapitaalverhoging verleden voor notaris Luc Roegiers te Wachtebeke op 12 mei 2014).

De terugbetaling uit hoofde van de kapitaalvermindering zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden die gesteld zijn door artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de hiervoor genomen beslissing. Artikel 5 luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

*Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).***

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor ontleidend uittreksel.

(get.) Frederik Tack, Notaris

Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd. 29 april 2019, verslag van de zaakvoerder, staat van activa en passiva en gecoördineerde statuten.