

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19317292



Neergelegd
10-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502928073

Naam

(voluit) : **Gift2Give**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sint-Benedictusdreef 13
: 2900 Schoten

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

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 8 mei 2019, blijkt het volgende:

1. KAPITAALVERHOOGING

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met vijftigduizend euro (€ 50.000,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van tweeduizend zeshonderdvijfennegentig (2.695) nieuwe aandelen.

De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde. De nieuwe aandelen zijn gewone aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen en in het bijzonder bepaalde de vergadering dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen, voor zoveel als nodig, werd gelijkgeschakeld zodat alle (oude en nieuwe) aandelen identiek dezelfde fractiewaarde hebben zonder enige afrondingsverschillen tussen de oude en de nieuwe aandelen en alle (oude en nieuwe) aandelen dezelfde rechten en voordelen (onder meer gelijk stemrecht, gelijk dividendrecht, gelijk recht bij verdeling van liquidatiesaldo en gelijk recht bij terugbetaling van kapitaal) genieten. De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij nemen dadelijk en volledig deel in de resultaten van de vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro ratering in alle tot op datum van de akte opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend als de bestaande aandelen.

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door KBC bank.

Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de inschrijvers bedraagt in totaal vijftientwintigduizend euro (€ 25.000,00), hetzij:

- achtduizend vijfhonderdenzes euro vijftig cent (€ 8.506,50) nog te volstorten door de heer JACOBS Stephane Florent Bertha, geboren te Antwerpen (Deurne) op 11 november 1966, wonende te 2900 Schoten, Sint-Benedictusdreef 13;
- achtduizend tweehonderdzesenvieftig euro vijfenzeventig cent (€ 8.246,75) nog te volstorten door de heer VAN GEYT Leo René Hilda, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 2 april 1962, wonende te 2550 Kontich, Kauwlei 24;
- achtduizend tweehonderdzesenvieftig euro vijfenzeventig cent (€ 8.246,75) nog te volstorten door de heer SCHUYTEN Tom, geboren te Diest op 27 juni 1975, wonende te 3920 Lommel, Enneven 130.

Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging

Dientengevolge werd het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op honderdvierentwintigduizend tweehonderd euro (€ 124.200,00).

2. VRIJWILLIGE OPT-IN

De Vennootschap werd *vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

statutenwijziging omgezet in een besloten vennootschap in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen zodat de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn vanaf voormelde bekendmaking (vrijwillige opt-in).

In het kader van deze omzetting naar een besloten vennootschap, werden ook volgende besluiten genomen:

2.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het kapitaal en de wettelijke reserve werden omgevormd in het eigen vermogen van de Vennootschap (hierna het 'Eigen Vermogen') *vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging*. De vergadering verklaarde dat het kapitaal van de Vennootschap en de wettelijke reserve op datum van de akte in totaal honderdzesentwintigduizend vijfenvijftig euro (€ 126.055,00) bedragen en dat dit bedrag is samengesteld als volgt:

- volgestort gedeelte van het kapitaal: negenennegentigduizend tweehonderd euro (€ 99.200,00);
- niet-volgestort gedeelte van het kapitaal: vijftentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
- wettelijke reserve: duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00).

De vergadering besliste dat het kapitaal van de Vennootschap en de wettelijke reserve werden omgevormd in het Eigen Vermogen van de Vennootschap vanaf voormelde bekendmaking en werd vastgesteld op honderdzesentwintigduizend vijfenvijftig euro (€ 126.055,00), omvattende:

- een 'statutair onbeschikbaar eigen vermogen': honderdeneenduizend vijfenvijftig euro (€ 101.055,00);
- een eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen': vijftentwintigduizend euro (€ 25.000,00).

2.2. Schrapping van de vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, uit de statuten.

2.3. Wijziging rechtsvorm.

2.4. Toevoeging van het doel van de Vennootschap en terminologische aanpassing van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de Vennootschap.

2.5. Afschaffing van de fractiewaarde van de aandelen.

2.6. Wijziging regeling inzake externe vertegenwoordiging, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht. Wordt tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap aangesteld: de heer JACOBS Stephane Florent Bertha, geboren te Antwerpen (Deurne) op 11 november 1966, wonende te 2900 Schoten, Sint-Benedictusdreef 13, met rijksregisternummer 66.11.11-291.66."

2.7. Schrapping regeling inzake winstverdeling en toevoeging regeling inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes), zodat deze regeling luidt als volgt:

"Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de

Luik B - vervolg

herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

2.8. Wijziging regeling inzake verdeling liquidatiesaldo, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. 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."

3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST

De bestaande statuten van de Vennootschap integraal werden opgeheven en werden vervangen *vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging* door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden (vanaf voormelde bekendmaking).

4. BEVESTIGING MANDAAT

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerders als bestuurders in de besloten vennootschap bevestigd *met ingang van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging*.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten