

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19326757



Neergelegd
12-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0837857492

Naam

(voluit) : **AC SYSTEMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Diksmuidesteenweg 97 bus B

: 8830 Hoogdele

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte van 29 juni 2019, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester **Lucas DEGANDT**, 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 vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"AC SYSTEMS"**, volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt inde Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TWEEDE BESLUIT

In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1. naam - rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

Haar naam luidt: "AC SYSTEMS"

Artikel 2. zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3. voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- de productie en distributie (zowel klein- als groothandel, alsook de plaatsing) van constructies in aluminium, PVC of hout, zoals carports, luifels, zijwanden, overkappingen, screens, zonnewering, ramen, deuren, poorten en hekkens;
- de productie, aan- en verkoop, import en export van onderdelen voor constructies in aluminium, PVC, hout, enzovoort;
- het verrichten van werk in onroerende staat, met name: het bouwen, verbouwen, afwerken,

inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen of afbreken (geheel of gedeeltelijk) van onroerende goederen;

- alle timmer- en schrijnwerken.

Leveren en plaatsen van constructies in aluminium en PVC, zoals carports, luifels, overkappingen, screens, zonneschermen, stores, ramen, poorten en deuren. Allerhande werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. Boren, frezen, draai-en, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, rekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen van allerhande metalen stukken.

Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, zoals inbouwkeukens en allerhande winkelinrichtingen. Installatie van al dan niet verplaatsbare wanden, plafonds. Plaatsen van omheiningen, hekkens en traliwerk. Plaatsen van gipsplaten. Aanleg en onderhoud van opritten en terrassen, evenals het leveren van plaatsen van zwembaden en jacuzzi's. Groot- en kleinhandel, import en export van tuinmeubelen en tuinbenodigdheden. Leveren en plaatsen van allerhande isolatiematerialen.

Organiseren van events, feesten en allerhande manifestaties, evenals het uitbaten van een horecazaak, brasserie en frituur.

Het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en re-noveren van onroerende goederen voor eigen beheer; waarbij de goederen zowel kunnen verworven worden in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom, en alle mogelijke noodzakelijke rechten terzake.

Het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens; waarbij de goederen zowel kunnen verworven worden in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom, en alle mogelijke noodzakelijke rechten terzake.

Het voorbereiden, realiseren en te beschikking stellen van audiovisuele middelen zoals diareportages video opnames, geluidsbanden, fotomateriaal, enzovoort.

Het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaan-de en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kredietondernemingen.

Het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dit in de meest ruime zin. Het verwerven, verkopen, verhuren en in het algemeen ter beschikking stellen van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze, interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant met het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand kunnen werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Artikel 4. duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen- aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,

alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en ter uitzondering van het aangaan van verbintenis-sen namens de vennootschap waarbij een bedrag van meer dan zestigduizend euro (€ 60.000,00) per verrichting is gemoeid, voor het aangaan van leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstelling op onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennootschap, waarvoor de bestuurders samen zullen beslissen.

Externe bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, ter uitzondering evenwel voor het aangaan van verbintenis-sen namens de vennootschap waarbij een bedrag van meer dan zestigduizend euro (€ 60.000,00) per verrichting is gemoeid, voor het aangaan van leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstelling op onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennootschap, waarvoor de bestuurders samen zullen handelen.

Artikel 14. Bijzondere volmachten

Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de oproeping, **de laatste dinsdag van de maand augustus om 19.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen oefent de enige aandeelhouder, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte

wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het jaar daarop. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 24. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst

Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **ECKHOUT Mario**, wonende te 8830 Hooglede, Diksmuidesteenweg 97 B, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders. Wordt tevens met ingang op 1 juli 2019 benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw **VANDEPUTTE Dana**, wonende te 8840 Staden, Ommegang Oost 7 1/1,

Haar mandaat is bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de statuten wordt opgenomen.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8830 HOOGLEDE, Diksmuidesteenweg 97 bus B.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.acsystems.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@acsystems.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap

Luik B - vervolg

wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit om de nieuw aangenomen statuten te wijzigen door vermindering van de onbeschikbare eigenvermogensrekening ten belope van het volledige bedrag teneinde de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening terug "beschikbaar" te maken voor toekomstige uitkeringen. Deze beslissing wordt genomen **onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de opt in**, zodat zij pas ten vroegste uitwerking heeft na de bekendmaking van de akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de genomen besluiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de gewone commanditaire vennootschap **"BOEKHOUDING FRANK LAGAE"**, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Witte-Kaprozenstraat 18, BTW BE0446.636.894, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging, en de gecoördineerde statuten.

Lucas DEGANDT

Geassocieerd notaris.