

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

19349666



Neergelegd
16-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0470555809

Naam

(voluit) : **OPTIMUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat(SGW) 4

: 9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
" **OPTIMUM** "

gevestigd te 9170 Sint-Gillis-waas, Kasteelstraat, 4.

KBO BTW BE 470.555.809

RPR Gent afdeling Dendermonde

**UITTREKSEL : KAPITAALVERMINDERING EN OMVORMING NAAR BESLOTEN
VENNOOTSCHAP - AANNEMING NIEUWE STATUTEN EN WIJZIGING KAPITAAL EN WIJZIGING
DOEL**

Uit een akte verleden voor mij, Meester **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 13 december 2019, vóór registratie, blijkt dat :

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "**OPTIMUM**", met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-waas,
Kasteelstraat, 4.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer BE : 0470.555.809.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-waas
op 24 januari 2000, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 16 februari 2000 onder het nummer 20000216-0457.

Het kapitaal werd verhoogd bij akte verleden voor voornoemde notaris Dirk Smet op 19 december
2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2014 onder nummer
14019266 en waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :

EERSTE BESLISSING : vermindering kapitaal

* De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met bedrag van
zevenenzestigduizend vijfhonderd euro nul eurocent (€67.500,00) om het te brengen van
zevenentachtigduizend vijfhonderd euro nul eurocent (€87.500,00) naar twintigduizend euro nul
eurocent (€20.000,00) door **terugbetaling in speciën** aan de aandeelhouders en **zonder vernietiging**
van aandelen.

* De kapitaalvermindering van **zevenenzestigduizend vijfhonderd euro nul eurocent (€67.500,00)**
wordt toegewezen op het werkelijk gestort kapitaal en dit om de overvloedige liquiditeiten uit de
vennootschap te halen en te onttrekken aan het vennootschapsrisico, en betreft de gelden die
werden ingebracht in het kader van artikel 537 eerste lid WIB 92 toepasselijk op de kapitaalverhoging
welke werd doorgevoerd voor een netto bedrag van **zevenenzestigduizend vijfhonderd euro nul
eurocent (€67.500,00)** verleden bij akte voor notaris Dirk Smet te Sint-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Gillis-waas op 19 december 2013, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 20 januari 2014 onder nummer 14019266.

Het kapitaal wordt niet onmiddellijk uitgekeerd, maar beschikbaar gehouden van de aandeelhouders. De terugbetaling kan evenwel uitgevoerd worden op bankrekeningnummer van de aandeelhouders, zonder vernietiging van aandelen en de terugbetaling geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de **schuldeisers**, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om **binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen** voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Aan de aandeelhouders mogen bijgevolg **geen terugbetaling** in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren **zolang de schuldeisers** die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, **geen voldoening** hebben gekregen.

TWEDE BESLISSING : wijziging van artikel 5

De vergadering beslist als gevolg van de voorgaande beslissing de tekst van artikel 5 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO NUL EUROCENT, verdeeld in honderd aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal.

DERDE BESLISSING : verplaatsing algemene vergadering.

De vergadering beslist om de algemene vergadering te plaatsen naar de laatste maandag van de maand mei om 18 uur.

Uit hoofde hiervan worden de statuten aangepast.

VIERDE BESLISSING - overdracht aandelen.

De vergadering beslist de overdracht van aandelen te verstrengen.

Uit hoofde hiervan zal bij de overdracht van aandelen zowel onder levenden als bij overlijden **ALLE** aandeelhouders dienen akkoord te zijn.

Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

Uit hoofde hiervan worden de statuten aangepast.

VIJFDE BESLISSING: onderwerping vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

VIJFDE BESLISSING:

In aansluiting bij het vierde 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). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

ZESDE BESLISSING - benoeming statutair-bestuurder

De vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van een statutair bestuurder van onderhavige besloten vennootschap te weten :

-Mevrouw Liesbeth Geerts, voornoemd, hier aanwezig en verklaard haar mandaat te aanvaarden voor onbepaalde duur vanaf heden.

ZEVENDE BESLISSING:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "**OPTIMUM**".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde** tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Artikel 3 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Optreden als zelfstandig gemandateerde voor één kredietinstelling inzake beleggingen, leningen, financieringen en leasing.
2. Optreden als bemiddelaar inzake verzekeringen.
3. Boekhoudkantoor, studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake handels, fiscale of sociale aangelegenheden.
4. Makelaarsactiviteiten in immobiliën, promotor van bouwkundige projecten.
5. Marketingadviezen, vertegenwoordiging op beurzen en tentoonstellingen, alsook de inrichting en coördinatie ervan.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële- roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen. De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven.

De vennootschap mag tevens licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5 - Soorten effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 11 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wordt tot **statutair bestuurder** benoemd : mevrouw Liesbeth GEERTS, wonende te 9170 Sint-Gillis-waas, Kasteelstraat, 4/B001.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12 - Bevoegdheid

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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap **jegens derden** en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 13 - Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval 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.

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 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **de laatste maandag van de maand mei om 18 uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 24 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.

Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve

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, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.

ACHTSTE BESLISSING: Ontslag niet-statutair zaakvoerder.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten mevrouw Liesbeth Geerts, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en haar te **herbenoeming** als statutair **bestuurder** voor een onbepaalde duur, zoals voormeld.

De statutair bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

NEGENDE BESLISSING - adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9170 Sint-Gillis-waas, Kasteelstraat, 4.

TIENDE BESLISSING - wijziging/uitbreiding voorwerp

De vergadering beslist om de activiteiten van het voorwerp van de onderhavige besloten vennootschap uit te breiden alsook te wijzigen, waardoor het voorwerp voortaan de volgende activiteiten zal inhouden :

- Optreden als zelfstandig gemandateerde voor één kredietinstelling inzake beleggingen, leningen, financieringen en leasing.
- Optreden als bemiddelaar inzake verzekeringen.
- Makelaarsactiviteiten in immobiëlen, promotor van bouwkundige projecten.
- Marketingadviezen, vertegenwoordiging op beurzen en tentoonstellingen, alsook de inrichting en coördinatie ervan.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.

ELFDE BESLISSING - de bepalingen omtrent het kapitaal thans onbeschikbaar eigen vermogen worden gewijzigd

In overeenstemming met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de vergadering om het statutair **onbeschikbare** eigenvermogensrekening ten bedrage van achtentwintig-duizend zeventienhonderd vijftig euro nul eurocent (€28.750,00) op te heffen, en aldus de erop geboekte inbreng beschikbaar te maken voor een bedrag van achtentwintigduizend zeventienhonderd vijftig euro nul eurocent (€28.750,00) om zodoende het "onbeschikbaar eigen vermogen" terug te brengen op nul euro nul eurocent (€0,00).

TWAALFDE BESLISSING

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.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SBB Accountants & Adviseurs BV CVBA, gevestigd te 9120 Beveren, Gentseweg, 188, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN, geassocieerde notaris te Beveren.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.