

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

19351479



Neergelegd
20-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435521783

Naam

(voluit) : **EDGEWORKS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter

Volledig adres v.d. zetel Haïfastraat 1
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op 19 december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**EDGEWORKS**", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Voorafgaande verslagen.

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van:

a) Het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PARMENTIER GUY", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0480.463.170, met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER Guy, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerders aangesteld.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"B E S L U I T"

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid EDGEWORKS door middel van inbreng van een geheel van aandelen, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, dat :

- 1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- 2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- 3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 1.415.000,00 EUR bestaat in 2.646 aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid EDGEWORKS, ZONDER vermelding van een nominale waarde met creatie van een uitgiftepremie t.b.v. 1.347.976,82 EUR.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 18 december 2019

BV ovv BVBA GUY PARMENTIER

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").

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor."

b) het verslag opgesteld door de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel eerste kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van zevenenzestigduizend drieëntwintig euro achttien cent (€ 67.023,18), mits creatie van een uitgiftepremie van een miljoen

driehonderdzevenenveertigduizend negenhonderdzesenzeventig euro tweeëntachtig cent (€

1.347.976,82), door inbreng in natura van tweehonderd (200) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANTONSEN", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0811.244.454, met zetel te 2030 Antwerpen, Haïfastraat 1.

Om het kapitaal te brengen van negentienduizend euro (€ 19.000,00), naar zesentachtigduizend drieëntwintig euro achttien cent (€ 86.023,18), met uitgifte van tweeduizend zeshonderdzesenveertig (2.646) nieuwe aandelen zonder nominale waarde van hetzelfde type als de reeds bestaande, hebbende dezelfde rechten en genieten van dezelfde voordelen.

Voorstel tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie

Het kapitaal van de vennootschap werd een tweede maal verhoogd met een miljoen driehonderdzevenenveertigduizend negenhonderdzesenzeventig euro tweeëntachtig cent (€ 1.347.976,82) zodat het kapitaal verhoogd werd van zesentachtigduizend drieëntwintig euro achttien cent (€ 86.023,18) tot een miljoen vierhonderdvierendertigduizend euro (€ 1.434.000,00) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie.

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging

De voormelde kapitaalverhoging van een miljoen driehonderdzevenenveertigduizend negenhonderdzesenzeventig euro tweeëntachtig cent (€ 1.347.976,82) werd daadwerkelijk verwezenlijkt en dat het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op een miljoen vierhonderdvierendertigduizend euro (€ 1.434.000,00) vertegenwoordigd door drieduizend driehonderdzesennegentig (3.396) aandelen.

2. Wijziging boekjaar

Het boekjaar werd gewijzigd derwijze dat het in de toekomst zal beginnen op één januari en eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar. Het huidige boekjaar nog loopt tot eenendertig december tweeduizend twintig.

3. Wijziging datum jaarvergadering

De datum van de algemene vergadering werd gewijzigd, zodat deze voortaan wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de volgende werkdag.

4. Toevoeging voorkeurecht in de statuten

Een regeling inzake voorkeurecht werd ingevoegd in de statuten.

5. Vervroegde onderwerping aan het nieuwe WVV

In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en houdende diverse bepalingen, werd de vennootschap vervroegd onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop de akte werd bekendgemaakt.

6. Aanpassing rechtsvorm en kapitaal

De vennootschap neemt de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij een miljoen vierhonderddrieëntwintigduizend vijfhonderdenzeven euro negenennegentig cent (€ 1.423.507,99), werden van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van voormelde wetgeving.

7. Vaststelling nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "EDGEWORKS".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van een miljoen vierhonderddrieëntwintigduizend vijfhonderdenzeven euro negenennegentig cent (€ 1.423.507,99).

Boekjaar: Het boekjaar loopt telkens van één januari tot eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo. 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.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: 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.

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 bestuurders 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 de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het verlenen van diensten en prestaties zowel in eigen naam als in onderaanneming van alle mogelijke ondernemingen waarvan hun activiteiten zich situeren in alle sectoren gaande van : niet-limitatieve opsomming: de bouw, metaal, chemie, handel in, aan- en verkoop, import, export, bemiddeling bij, verhuur van, beheer van alle mogelijke roerende goederen, tot fabricatie van goederen ongeacht hun aard of voorwerp;
2. Adviesverlening inzake verruimings- en verbeteringstrajecten betreffende bedrijfsorganisatie, personeel, management en uitvoering binnen arbeidsintensieve sectoren bestaande in het economische reguliere verkeer; bedrijfseconomische aangelegenheden;
3. de aanwerving, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel;
4. het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk, professioneel of administratief dienstbetoon;
5. de deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen;
6. het uitoefenen van mandaten van bestuur, vereffenaar of commissaris in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke aard;
7. het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse ondernemingen, en het beheer van deze participaties; de vennootschap ontzegt zich evenwel elke activiteit onderworpen aan de controle van de Commissie voor Bank- en Financieuzen;
8. het huren en verhuren, aan- en verkopen van roerende goederen;
9. het uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, omvattend het aankopen, het verkopen, het huren en verhuren, het doen bouwen, het doen verbouwen, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen, alsook de makelarij in onroerende goederen;
10. het voeren en organiseren van alle publicitaire activiteiten in al haar vormen, ongeacht de middelen, in de meest ruime zin van het woord;
11. in het algemeen:

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp, hierboven niet-limitatief opgesomd.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekeningen zowel als voor rekening van derden

of als tussenpersoon, makelaar, of anderszins, doch steeds met uitsluiting van de activiteiten voorbehouden aan wettelijk geregementeerde beroepen, in zoverre althans de vennootschap niet aan de vestigingsvereisten zou voldoen.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze onderneming, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de tweede vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

8. Ontslag en benoeming

I. De algemene vergadering besliste de zaakvoerders, hierna genoemd, **ontslag** te geven uit hun functie:

1. De heer VAN LOENEN Peter, ongehuwd, geboren te Roosendaal (Nederland) op 30 april 1974, wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Chaamseweg 38 A;
2. De heer VAN LOENEN Eric, gehuwd, geboren te Roosendaal en Nispen (Nederland) op 20 maart 1977, wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Hazenweg 6;
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ETM Management", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0722.728.390, met zetel te 2328 Hoogstraten (Meerle), Hazenweg 6, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer VAN LOENEN Eric, voornoemd;
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LTV Management", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0722.722.749, met zetel te 2328 Hoogstraten (Meerle), Chaamseweg 38 A, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer VAN LOENEN Peter, voornoemd.

II. De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot de **herbenoeming** van de hierna genoemde personen als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ETM Management", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer VAN LOENEN Eric, voornoemd;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LTV Management", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer VAN LOENEN Peter, voornoemd.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

9. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VM Accountants & Belastingconsultanten", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0456.494.569, met zetel te 2390 Malle, Turnhoutsebaan 23, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigen (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift akte
- Verslag van het bestuursorgaan cfr. art. 313 W. Venn.
- Verslag revisor cfr. art. 313 W. Venn.
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten)