

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

19353176



Neergelegd
27-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0628957502

Naam

(voluit) : **ANDAZ PARTNERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Uilstraat 30
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 3 december 2019, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"ANDAZ PARTNERS"**, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Uilstraat 30, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt onder nummer 0628.957.502, met BTW-nummer BE0628.957.502, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

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.

TWEDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste 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). In aansluiting hierbij, mogen het adres van de maatschappelijke zetel en alle bepalingen die verwijzen naar het begrip "kapitaal" uit de statuten geschrapt worden. Dienaangaande stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare vermogensrekening met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

VIERDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering de bepalingen inzake de oproeping voor algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuursorgaan op te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan toe te voegen aan de statuten.

ZESDE BESLUIT

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. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: **ANDAZ PARTNERS.**

Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest.**

Art. 3: Voorwerp:

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").

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A) zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, in binnen- en buitenland:

- Het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake kredietbeleid, financiële zaken, praktische aangelegenheden, personeelsaangelegenheden en fiscale zaken, enzovoort); het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enzovoort; het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
- Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, logistieke, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiering, verkoop, productie, warehousing, logistiek, milieu, marketing en gemeen bestuur; bijstand, advies en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van management en consultancy, beheer en bestuur, ontwikkeling en productie, marketing en verkoop, administratie en financiën;
- Managementactiviteiten (van holdings): het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen; het waarnemen van bestuursmandaten en bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;; het leveren van professionele diensten en producten in de vorm van detachering, interim management, advies, documenten en administratie, een en ander in de meest ruime zin.
- Het verlenen van adviezen, het terbeschikking stellen van management, van intellectuele en administratieve hulp; het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
- Het uitvoeren en verzorgen van administratieve taken voor andere bedrijven;
- De controle op het beheer van deze ondernemingen of participatie hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen deze vennootschappen of ondernemingen.
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de makelaardij en de commissie van door andere ondernemingen gefabriceerde producten. Trading, bemiddeling en tussenpersoon in de handel; het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel; het online verkopen van goederen en services.
- Verhuring van diverse (roerende) materialen; kantoormeubelen en elektronische en niet-elektronische kantoortoestellen;
- Marketingactiviteiten; het onderzoeken van de markt; het opstellen van haalbaarheidsstudies; het organiseren van marktstudies inzake vestigingsplaats en klantenpotentieel;
- Het Coördineren van technische en persoonsgebonden bijstand;
- Reorganisatie van bedrijven; het advies over herstructureren;
- Het ontwikkelen en uitwerken van projecten op het gebied van het ontwerp, stu-die, technisch advies terzake, plaatsing, audit, evenals projectbegeleiding en ver-tegenwoordiging.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieu-we producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, niet eer-der genoemd.
- Projectmanagement in de ruime zin van het woord.
- De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer en verhuur van om het even welke voertuigen, goederen, materialen, evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
- De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke sociale rechten en, meer algemeen, het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking van het beheer van de aldus samengestelde portefeuille.
- Het adviseren met betrekking tot onroerend goed, het ontwikkelen van onroerend goed - projecten, het kopen, verkopen en exploiteren van onroerende en roerende goederen; de activiteiten van een bouwpromotor;
- Het beheer van onroerende goederen; het uitoefenen van de activiteiten van beheerder van onroerende goederen en onroerende rechten; het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële en niet-residentiële gebouwen); het uitoefenen

van de functie van syndicus; het innen van de huur (residentiële en niet-residentiële gebouwen); het beheer van residentiële en niet-residentiële onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; het rentmeesterschap;

- De ontwikkeling en planning en begeleiding bij de realisatie van residentiële, industriële en commerciële vastgoedprojecten van allerlei aard.

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

- De participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, verhandeling of op iedere andere wijze;

- Het geven van opleidingen; het geven van presentaties en lezingen en dit in rapporten en publicaties uitschrijven.

B) Voor eigen rekening

- Het aanleggen, 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 aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, valoriseren en andere onroerende transacties in de meest ruime zin; alle verrichtingen die van aard zijn om de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

- 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 vennootschappen.

Derhalve zal de vennootschap alle roerende en/of onroerende investeringen kunnen doen, participaties nemen, beleggen op eender welke manier in binnenlandse en buitenlandse effecten en waarden.

C) Algemeen:

Bovenstaande 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. Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen geleverd worden krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

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.

Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Art. 5: Inbrengen:

Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden **honderdzesentachtig (186) aandelen** uitgegeven.

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

TITEL III. EFFECTEN

Art. 8.: Categorieën van effecten

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Art. 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.

Art. 12.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is belast met het besturen van de vennootschap en is bijgevolg bevoegd om alle handelingen van intern en extern bestuur te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

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 er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling is niet tegenstelbaar aan derden.

De bestuurders zijn tegenover de vennootschap verplicht tot een behoorlijke invulling van hun taken.

Art. 13.: Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voor het stellen van de volgende handeling dienen alle bestuurders gezamenlijk op te treden:

- *het kopen en verkopen en andere daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen;*
- *het aangaan van kredieten en hypotheken.*

Art. 15.: Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Art. 16.: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **derde donderdag van de maand juni om 19 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, 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.

Art. 17.: 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.

Art. 19.: 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Art. 22.: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.**

Art. 23.: Bestemming van de winst – reserves

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over de aanwending van de winsten en vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Art. 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.

ZEVENDE 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.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit dat de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, door de aanpassing van de statuten naar een BV, automatisch aangesteld zijn als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

- Voornoemde heer **VANDERVELPEN Nico**;
- Voornoemde mevrouw **DUMONT Debora**;

Hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt, Uilstraat 30.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van 03/12/2019
- gecoördineerde statuten

Notaris Bert Vrancken te As