

2104440



Link 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



20015759

neergelegd/ontvangen op

17 JAN. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0456.151.012

Naam

(voluit): Ter Bruggen

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Blauwenhoek 41
1840 Londerzeel

**Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTAIRE AARD AANDELEN
VRIJWILLIGE OPT-IN VOOR WV
WIJZIGING VOORWERP
VASTSTELLING NIEUWE TEKST DER STATUTEN
ONTSLAG BESTUURDER
(HER)BENOEMING ENIGE BESTUURDER**

Uittreksel om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden 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 6 december 2019, geregistreerd 17 bladen 0; verzendingen op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op 12; december 2019, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 29825. Ontvangen registratierechten: € 50,00. De Ontvanger, blijkt het volgende:

1. VASTSTELLING STATUTAIRE AARD VAN DE AANDELEN EN ANDERE BESTAANDE EFFECTEN

De vergadering stelde vast dat alle bestaande aandelen en ook alle andere bestaande effecten uitgegeven door de vennootschap op naam zijn ingeschreven in het respectieve register van effecten en dat er geen aandelen aan toonder of andere effecten aan toonder uitgegeven door de vennootschap meer bestaan.

Aan de raad van bestuur werden de meest uitgebreide machtigingen gegeven tot uitvoering van het nodige aangaande dit besluit met naleving en toepassing van de aangepaste statutaire regeling aangaande de statutaire aard van aandelen en effecten andere dan aandelen.

2. VRIJWILLIGE OPT-IN

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 onmiddellijk van toepassing zijn *vanaf datum van de akte tussen de aandeelhouders (vrijwillige opt-in) en ten aanzien van derden vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging.*

Ingevolge deze 'vrijwillige opt-in' werden de statuten van de vennootschap in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, zoals zal blijken uit de nieuwe statuten van de Vennootschap die hierna worden vastgesteld, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap doch niet met een klassiek monistisch bestuur, vermits

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

de vergadering besliste dat de vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met één bestuurder zal zijn overeenkomstig artikel 7:101 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

2.1. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de Vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de Vennootschap.

2.2. De regeling inzake samenstelling en bevoegdheden van het bestuur werden gewijzigd, zodat deze voortaan luiden als volgt:

"Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan"

De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen."

"Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder"

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren."

2.3. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan."

2.4. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald bij hun benoeming.

3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur in geval van overdreven volmacht."

2.5. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het hoger bepaalde in artikel 12."

2.6. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"De bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen."

2.7. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, 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. WIJZIGING VOORWERP

Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van de bestuurders, werd het voorwerp van de vennootschap gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Raadgeving en dienstverlening betreffende commerciële, boekhoudkundige, administratieve, logistieke organisatie en opdrachten. Advies en dienstverlening op het gebied van informatiesystemen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

in deze opdrachten. De organisatie van en uitvoeren van opdrachten in verband met verkoop, marketing en verkoopstechnieken, evenals bijstand van verkoopdiensten. De organisatie van en uitvoeren van opdrachten in verband met opslag en vervoer.

Zij mag alle activiteiten uitoefenen betreffende aan- en verkoop, huren, onderhuren, verhuren, verpachten, ruilen van alle onroerende en roerende goederen bestemd voor alle doeleinden.

Alle activiteiten waarvoor een vestigingsattest of vergunning vereist is, worden in onderaanneming uitgevoerd zolang de vennootschap zelf niet over een vestigingsattest of vergunning beschikt.

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van vennootschappen.

De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met welke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen."

4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een naamloze 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).

5. ONTSLAG BESTUURDER

De volgende in functie zijnde bestuurder werd eervol ontslagen, te weten: de heer PEETERS Johan Victor Gabriel, geboren te Willebroek op 3 september 1963, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Achterheide 20.

De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer PEETERS Johan, voornoemd, hield tegelijk en impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerde bestuurder in.

6. (HER)BENOEMING NIEUWE BESTUURDER

De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op één (1) overeenkomstig de voormelde besluiten en tot deze functie werd herbenoemd voor onbepaalde termijn: de naamloze vennootschap "HOFIMA", rechtspersonenregister Brussel 0451.049.109, met zetel te 1840 Londerzeel, Blauwenhoek 41 bus 2, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer PEETERS Johan, voornoemd.

7. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Er werd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Accountancy", rechtspersonenregister Brussel 0443.578.822, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, vertegenwoordigd door de heer Stijn Pietersil, de heer Nick Berckmans, of iedere andere medewerker, die elk woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
- verslag bestuursorgaan cfr. art. 7:154 WVV.