

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

20304306



Neergelegd
16-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405128220

Naam

(voluit) : **EVIMOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Torhoutse Steenweg 107

: 8200 Brugge

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVIMOF, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BVBA "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 14 januari 2020, te registreren, dat:

1) de algemene vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (verkort BV) te behouden.

In 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 heeft de algemene vergadering vastgesteld dat het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen één miljoen honderd achtentwintigduizend vierhonderd en vijf euro (1.128.405,00 EUR), van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

2) de algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

3) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM: besloten vennootschap.

NAAM: EVIMOF.

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

DUUR: onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het rationeel beheer en het oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen;
- de aankoop, verkoop, ruiling, exploitatie, verkaveling, het uitbaten, huren en verhuren en het beheer van alle onroerende goederen zonder uitzondering, gelegen in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan of die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen;
- pandstelling ten voordele van derden, borgstelling voor het goed verloop van verbintenissen aangegaan door derde personen die het genot zouden hebben van de onroerende goederen van de vennootschap; het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele van derden;
- alle beleggingen in roerende goederen en waarden voor eigen rekening;

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").

- het verwerven en beheren van deelnemingen in vennootschappen van welke aard ook door de vennootschappen op te richten of op enige andere wijze;
 - het leiden, besturen en controleren van vennootschappen, het verlenen van technische, administratieve of financiële bijstand aan vennootschappen, het zich borg stellen voor rekening van deze vennootschappen;
 - het verstrekken van raad op het gebied van de organisatie van vennootschappen evenals het verlenen van diensten;
- Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag ook de functies van bestuurder en/of vereffenaar uitoefenen.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België, als in het buitenland, tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden beperkt door de statuten.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bestuurders kunnen statutair worden benoemd. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. 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.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze persoon lid is van het bestuursorgaan, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand november om negentien uur. Indien

die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen 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.

WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurder(s) die op dat ogenblik in functie zijn. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. 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.

4) de algemene vergadering beslist heeft tot de uitkering van vierhonderd drieënzeventigduizend euro (473.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen. De algemene vergadering heeft beslist en de ondergetekende notaris verzocht te notuleren dat de uitkering zal worden aangerekend op het eigen vermogen van de vennootschap dat gevormd werd door inbrengen in geld of in natura. De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat deze uitkering overeenkomstig artikel 18, lid 2 juncto artikel 537, lid 5 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen geacht wordt eerst uit de volgens het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen ingebrachte kapitalen voort te komen.

5) de algemene vergadering beslist heeft de huidige zaakvoerders van de vennootschap, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de Heer Vanhee, Eddy Cyrillus Albertus, wonende te 8490 Jabbeke, Grote Themis 12;
- Filip Vanhee Consulting, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 107, ondernemingsnummer 0846.078.540 RPR Gent, afdeling Brugge. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Filip Vanhee Consulting, voornoemd, heeft verklaard dat de Heer Vanhee, Filip Cyriel Lieve, wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 107, werd aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

beslist.

6) de algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 107.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk hiermee neergelegd

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.

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").