

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

20315571



Neergelegd
17-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0408392962

Naam

(voluit) : **XTRASPACE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Waggelwater 6

: 8200 Bruges

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap « XTRASPACE », met zetel te 8200 Brugge, Waggelwaterstraat, 6, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brugge) onder het nummer 0408.392.962, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op twaalf december tweeduizend negentien, geregistreerd op het Kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op vierentwintig december daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 26135 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing: kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd drieënzestigduizend euro (263.000,00 €) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van zeshonderdentienduizend euro (610.000,00 €) tot driehonderd zevenenveertigduizend euro (347.000,00 €), door incorporatie van het overgedragen verlies opgenomen in de rekeningen afgesloten op 30 oktober 2019 en zonder vernietiging van aandelen.

Vaststelling dat de kapitaalvermindering verwezenlijkt is

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de genomen beslissing, de kapitaalvermindering waarvan sprake in de dagorde werd uitgevoerd, en het maatschappelijk kapitaal thans wordt vastgesteld op driehonderd zevenenveertigduizend euro (347.000,00 €), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd vijftientwintig (1.525) aandelen.

Tweede beslissing: ontslag en herbenoeming bestuurders

1. Ontslag

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, van de naamloze vennootschap "Rentacab", RPR Brussel 0535.735.255, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Handelskaai 20, vast vertegenwoordigd door de heer DESSICY Nassim.

De vergadering verleent volledige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van de akte.

2. Herbenoeming

De vergadering stelt vast dat de benoeming van de heer DEPRET Ulysse als bestuurder en gedelegeerd bestuurder een einde genomen heeft na de algemene vergadering van 2018. Hij is deze mandaten echter blijven uitoefenen waarvoor de vergadering hem dankt en kwijting verleent. De vergadering beslist daarom ook tot de herbenoeming van de heer DEPRET Ulysse, voornoemd, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder (persoon belast met het dagelijks bestuur) van de vennootschap, voor een duur van zes jaar. Deze mandaten zullen eindigen na de algemene

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").

vergadering van 2025.

De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat het mandaat van de enige bestuurder, de heer DEPRET Ulysse, onbezoldigd wordt uitgeoefend.

Derde beslissing : keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen 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, beslist 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.

Vierde beslissing: aanneming van nieuwe statuten

De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:

UITTREKSEL VAN STATUTEN

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.

Haar benaming luidt "Xtraspace".

zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden :

alle aan-nemingen van private of openbare gebouwen, het kopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of ruilen van gronden; het oprichten, kopen, verkopen, in huur nemen, verhu-ren of ruilen van gebouwen; het bouwen of laten bouwen van "sleutelklare woningen"; de aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen; onderneming in onroerende goederen; slopingswerken; de aankoop en verkoop van bouwmaterialen; het vervoer van goederen, alsmede alles wat daarmee in verband staat; onderneming voor het bedekken van gebouwen; onderneming voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk.

De vennootschap mag verplaatsbare verblijfsruimten aan- en verkopen, huren en ver-huren, bestemd voor alle doeleinden, zoals daar zijn: onthaalruimte, noodbureau, verga-derruimte, eetzaal, sanitaire unit, extra opslagruimte, enzovoort.

Zij mag tevens alle toebehoren in de meest ruime zin, en meubilair voor de inrichting van deze units aan- en verkopen, huren en verhuren.

De vennootschap mag alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, beko-men, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap zal alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of hoe dan ook mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van opsomming gegeven.

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande

voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is voldaan.

De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en producten vergemakkelijkt.

Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd zevenenveertigduizend euro (347.000,00 €), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd vijftwintig (1.525) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/duizend vijfhonderdvijftwintigste (1/1.525ste) van het kapitaal, verdeeld in:

- Duizend vijfhonderd twintig (1.520) aandelen met stemrecht van categorie A en
- Vijf (5) aandelen zonder stemrecht van categorie B.

Winstverdeling

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet echter worden hernomen wanneer de reserve gebruikt begint te worden.

De aandelen van categorie B, zonder stemrecht, geven recht op een bevoorrecht niet terugvorderbaar dividend van tweeëntwintig euro (22,00 €). Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet, na eventuele toekenning van emolumenten aan de bestuurders.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ("test netto-actief").

Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden. Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Evenwel genieten de aandelen zonder stemrecht van categorie B een recht van voorafnemings van de kapitaalbreng, vermeerderd in voorkomend geval, met de uitgifte premie.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de laatste zaterdag van de maand april van ieder jaar om tien uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

De oproepingsbrieven kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, binnen dezelfde termijn als vastgesteld voor de aandelen op naam, op de zetel van de vennootschap, een attest moeten neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.

In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene vergadering.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :

- hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

Vijfde beslissing : Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde 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").