

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

20316455



Neergelegd
24-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476407283

Naam(voluit) : **EXIT 7**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Paddevijverstraat 42

: 8900 Ieper

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negentien maart tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EXIT 7", gevestigd te 8900 Ieper, Paddevijverstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Ieper) met ondernemingsnummer 0476.407.283, onder meer beslist heeft :

1. dat de aandelen inmiddels allen op naam zijn en artikel 7 van de statuten hieraan aan te passen.
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
3. dat tot de exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur zullen behoren:
 - (a) de goedkeuring van het jaarbudget en het businessplan, inclusief investeringsbudget, en elke beslissing die een belangrijke afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het businessplan;
 - (b) desinvesteringen en investeringen van minstens 100.000 EUR in de mate dat deze niet werden voorzien in het goedgekeurde jaarbudget;
 - (c) acquisities, fusies en oprichting van een nieuwe dochtervennootschap, het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten, de verkoop van aandelen of andere effecten van één of meerdere van de dochtervennootschappen, of de verkoop van een bedrijfstak of handelsfonds van één of meerdere van de dochtervennootschappen;
 - (d) de goedkeuring van leningen of kredieten of het wijzigen van bestaande kredietovereenkomsten, het verstrekken van zekerheden of garanties, dan wel andere vergoedingen met betrekking tot de verbintenissen van andere vennootschappen dan de Vennootschap of de met de Vennootschap verbonden personen en vennootschappen (zoals bedoeld in het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen);
 - (e) het afsluiten van overeenkomsten met klanten in het kader van een normale bedrijfsvoering met een monetaire waarde van minstens 200.000 EUR;
 - (f) het afsluiten van enige andere commerciële overeenkomsten met een monetaire waarde van minstens 200.000 EUR, voor zover deze niet expliciet zijn voorzien in het goedgekeurde jaarbudget;
 - (g) de aanwerving of het ontslaan van directie- of kaderleden met een jaarlijkse all-in kost van minstens 80.000 EUR;
 - (h) het afsluiten van overeenkomsten (inclusief het toestaan van enige vergoeding) met (1) een aandeelhouder van de Vennootschap of (2) een met een zulke aandeelhouder van de Vennootschap verbonden persoon of vennootschap (zoals bedoeld in het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen);
 - (i) het toekennen of uitkeren van interim dividenden;
 - (j) het aanwenden van het toegestaan kapitaal (indien van toepassing); en
 - (k) het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten (a) tot en met (j) heeft.

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 enige aandeelhouder besluit dat in deze materies en voor de duur van haar mandaat als bestuurder steeds de instemming vereist is van de besloten vennootschap "Declerck Consulting", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Gemeenhof 76, RPR Gent (afdeling Kortrijk), 0889.790.403, vast vertegenwoordigd door de heer Ives Declerck, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Gemeenhof 76. De enige aandeelhouder besluit de statuten van de vennootschap dienovereenkomstig aan te passen zoals hierna integraal opgenomen.

4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "EXIT 7".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

In België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, ongeacht de juridische vorm van deze laatste.

- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

- Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen. Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen.

- Het uitoefenen van functies van bestuurders of vereffenaar van (andere) vennootschappen.

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

- Het verlenen van adviezen en financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratieve en financiële, verkoop, productie en algemeen beheer.

- Het ontwerpen van diverse meerkleurige etiketten bestemd voor commerciële doeleinden alsmede het drukken van deze etiketten alsmede allerlei drukwerken.

- Een service-, advies- en ontwerp bureau voor allerlei drukwerk, publicaties, reclameartikelen en logo's.

- Uitgevers- en publiciteitsbedrijf.

- Werkplaats voor typografisch zetten en drukken, werkplaats voor offset, werkplaats voor fototypie, werkplaats voor serigrafie, werkplaats voor nijverheidsboekbinden en -innaaien, werkplaats voor boekbinderij, werkplaats voor het vergulden, werkplaats voor het mechanisch zetten en het zetten tegen maakloon.

In algemene zin mag de vennootschap alle roerende en onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goed huisvader.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland.

Luik B - vervolg

De vennootschap kan voor derden borg staan.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).

Het is vertegenwoordigd door DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG (1.860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Tot de exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur behoren:

- (a) de goedkeuring van het jaarbudget en het businessplan, inclusief investeringsbudget, en elke beslissing die een belangrijke afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het businessplan;
- (b) desinvesteringen en investeringen van minstens 100.000 EUR in de mate dat deze niet werden voorzien in het goedgekeurde jaarbudget;
- (c) acquisities, fusies en oprichting van een nieuwe dochtervennootschap, het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten, de verkoop van aandelen of andere effecten van één of meerdere van de dochtervennootschappen, of de verkoop van een bedrijfstak of handelsfonds van één of meerdere van de dochtervennootschappen;
- (d) de goedkeuring van leningen of kredieten of het wijzigen van bestaande kredietovereenkomsten, het verstrekken van zekerheden of garanties, dan wel andere vergoedingen met betrekking tot de verbintenissen van andere vennootschappen dan de Vennootschap of de met de Vennootschap verbonden personen en vennootschappen (zoals bedoeld in het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen);
- (e) het afsluiten van overeenkomsten met klanten in het kader van een normale bedrijfsvoering met een monetaire waarde van minstens 200.000 EUR;
- (f) het afsluiten van enige andere commerciële overeenkomsten met een monetaire waarde van minstens 200.000 EUR, voor zover deze niet expliciet zijn voorzien in het goedgekeurde jaarbudget;
- (g) de aanwerving of het ontslaan van directie- of kaderleden met een jaarlijkse all-in kost van minstens 80.000 EUR;
- (h) het afsluiten van overeenkomsten (inclusief het toestaan van enige vergoeding) met (1) een aandeelhouder van de Vennootschap of (2) een met een zulke aandeelhouder van de Vennootschap verbonden persoon of vennootschap (zoals bedoeld in het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen);
- (i) het toekennen of uitkeren van interim dividenden;
- (j) het aanwenden van het toegestaan kapitaal (indien van toepassing); en
- (k) het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten (a) tot en met (j) heeft.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun

spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Besluitvorming

De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.

De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen, met dien verstande dat, zolang de besloten vennootschap "Declerck Consulting", bestuurder is van de vennootschap steeds haar goedkeuring vereist is voor de materies vermeld onder artikel 14, a) tot en met k) van deze statuten.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste zaterdag van de maand maart, om zestien uur dertig (16:30u).

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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 te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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 het 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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Paddevijverstraat 42.

6. te benoemen tot bestuurder: de besloten vennootschap "DECLERCK CONSULTING", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Gemeenhof 76, RPR Gent (afdeling Kortrijk), 0889.790.403, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ives Declerck, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Gemeenhof 76, en dit met ingang vanaf negentien maart tweeduizend twintig en voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- volmacht