

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

20326536



Neergelegd
12-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438795435

Naam

(voluit) : **PRESSCONSULT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Olmenlaan 4
: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

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 8 juni 2020, blijkt het volgende:

1. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV

Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een besloten vennootschap (afgekort "BV") en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten vennootschap.

Specifieke wijzigingen

Uitbreiding voorwerp

Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om het voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap uit te breiden met nieuwe activiteiten op gebied van de verwerving en de exploitatie van voertuigen waaronder in het bijzonder vliegtuigen en schepen en om de omschrijving van de bestaande activiteiten waar nodig te actualiseren en integraal te herschrijven zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren op de zetel van de Vennootschap.

De nieuwe uitgebreide en geactualiseerde omschrijving van alle activiteiten die de Vennootschap voortaan tot voorwerp heeft, luidt zoals opgenomen in de nieuwe statuten van de Vennootschap en hierna vermeld; hierbij werd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat deze uitbreiding en actualisering van het voorwerp geen invloed heeft op de bestaande activiteiten van de Vennootschap die zij ongewijzigd blijft voortzetten.

Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

Afschaffing overdrachtsbeperkingen

Er werd uitdrukkelijk beslist om in afwijking van de huidige aanvullende wettelijke bepalingen ter zake de overdracht en overgang van aandelen in alle gevallen vrij toe te laten.

Bevestiging statutaire bestuurder in functie

De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk dat de bestuurder (i.e. de vroegere

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").

statutaire 'zaakvoerder' onder de oude wetgeving) die is aangesteld in de statuten, met name de heer **VAN THILLO Christiaan Luc Marleen Maria**, geboren te Antwerpen op 25 maart 1962, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Olmenlaan 4, zijn mandaat als statutaire bestuurder van de Vennootschap behoudt en ongewijzigd voortzet.

2. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN

2.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:

- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) was per 01/01/2020 volledig volgestort;
- overeenkomstig de (ontwerp)balans van de Vennootschap opgesteld per 31/12/2019 (nog niet goedgekeurd) had de Vennootschap een wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) (dit is ongewijzigd ten aanzien van de goedgekeurde jaarrekening per 31/12/2018);
- het voormelde bedrag van het volledig volgestorte vroegere kapitaal is samen met het voormelde bedrag van de vroegere wettelijke reserve van rechtswege omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) bedraagt.

2.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.

Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van het volledige bedrag ervan en om dat bedrag integraal over te zetten naar een beschikbare eigen vermogensrekening.

2.3. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle bestaande zevenhonderdvijftig (750) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).

3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap.

Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:

3.1. Het voorwerp van de vennootschap werd uitgebreid en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Het verlenen van bijstand in het management van vennootschappen, zowel rechtstreeks door een contractuele interventie in het beleid van een onderneming, als onrechtstreeks door het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in een onderneming of onder welke andere vorm ook. De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.
- Managementactiviteiten in het algemeen, met inbegrip van het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van de functies van bestuurder, beheerder, zaakvoerder of directeur met inbegrip van deze van vereffenaar.
- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting

of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

- Aankoop en verkoop, import en export, in timesharing geven of nemen en exploitatie in de meest ruime zin van alle voertuigen, luchtvaartuigen (inclusief vliegtuigen, sportvliegtuigen, helikopters), schepen, boten, yachts en alle andere vervoermiddelen evenals alle toebehoren, onderdelen, artikelen en materialen van zulke voertuigen, inclusief boord- en bunkerproviand. De vennootschap zal eveneens alle met voorgaande activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende diensten kunnen leveren.

- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen en alle zakelijke rechten (daaronder onder meer begrepen vruchtgebruik, blote eigendom, opstalrechten en erfpachtrechten), onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.

- Holding activiteiten, omvattende onder meer:

- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen;

- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;

- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

3.2. Een nieuwe regeling inzake het dagelijks bestuur, met inbegrip van een regeling inzake de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur werd toegevoegd in de statuten en luidt als volgt:

"Artikel 14: Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig optreedt."

3.3. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werden aangepast en luiden voortaan als volgt:

"Artikel 19: Deelname aan algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht

De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.

De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen."

3.4. De statutaire bepalingen betreffende de aanleg van reserves en de verdeling van de winst werden aangepast, alsmede werd in de statuten een machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering van interimdividenden toegevoegd, die luiden als volgt:

“Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend met de volstorting.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid 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 jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven. Elk besluit tot uitkering vereist een verslag van het bestuursorgaan dat vaststelt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Indien er in de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt die de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag en maakt hij daarvan melding in zijn jaarlijks controleverslag.”

4. BEVESTIGING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER OPVOLGER

De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig de aanstelling van mevrouw VAN REETH Nathalie Françoise Emma Marie, geboren te Wilrijk op 18 juni 1965, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Olmenlaan 4, als bestuurder-opvolger aangesteld buiten de statuten van de Vennootschap die effectief als bestuurder in functie zal treden wanneer de onder punt 1 genoemde statutaire bestuurder, om welke redenen ook zijn functie als bestuurder niet meer zal (kunnen) uitoefenen onder meer door overlijden of uittreding.

5. MACHTIGINGEN

Er werd aan “VGD Accountants & Belastingconsultanten” CVBA, RPR Brussel 0875.430.542, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, onder wie in het bijzonder mevrouw PEETERS Ann, die vennoot is van het kantoor te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, 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, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar voormalige Bestuurders en haar nieuwe enige bestuurder, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)