

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

20346513



Neergelegd
01-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455525955

Naam(voluit) : **HOME SOFT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ringlaan(Kor) 34 bus 25
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

“HOME SOFT”

Naamloze vennootschap

8500 Kortrijk, Ringlaan 34 bus 25

RPR Gent afdeling Brugge

OND. NR 0455.525.955 – BTW-nummer BE0455.525.955

**WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – UITBREIDING VOORWERP –
DIVERSE – BESTUURSREGELING – JAARVERGADERING**

Bij akte verleden voor **notaris HENRY DECLERCK** te Lichtervelde op 23 september 2020, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Oostende op vierentwintig september tweeduizend twintig (24-09-2020), Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 20876, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het bijzonder verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren. Deze stukken worden bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de tekst daartoe voorzien in de agenda, dit alles conform artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de bestuursregeling van de vennootschap te wijzen, teneinde voortaan met een eenhoofdig bestuur te kunnen werken.

De vergadering keurt volgende tekst goed:

“Artikel 12: Enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een 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.

Tegenstrijdige belangen

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”).

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 WVV van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.

In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

Opvolgend bestuurder

Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige bestuurder, wordt de heer Declerck Philippe (wonende te 9700 Oudenaarde (Mullem), Vaddenhoek 99) aangesteld als opvolger.

Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder 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 de algemene vergadering bevoegd is.

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

Artikel 14: Dagelijks bestuur

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.

Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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 alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 16: Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden."

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de Heer Declerck Christophe (wonende te 8300 Knokke, Elizabethlaan 83/32);

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Worden benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:

- de Heer Declerck Christophe, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering besluit Heer Declerck Philippe, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt, te benoemen als opvolgend bestuurder van de heer Declerck Christophe, die hij zal opvolgen wanneer hij overlijdt en/of permanent onbekwaam is en hem van rechtswege vervangt wanneer hij in de tijdelijke onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen, alsook wanneer hij failliet gaat of in vereffening wordt gesteld.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit tot vervanging van de tekst van artikel 33 van de statuten door volgende tekst, teneinde in de toekomst te kunnen werken met de ontbinding-vereffening in een akte:

"Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars."

ZEVENE BESLUIT

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel drie van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8500 Kortrijk, Ringlaan 34 bus 025. Dit is geen statutair gegeven.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";

- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "het kapitaal";

- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";

- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";

- elke vermelding van de woorden "rechtbank van koophandel" worden vervangen door het woord "ondernemingsrechtbank";

- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur.

De algemene vergadering besluit dienvolgens het artikel 22 van de statuten in die zin aan te passen door schrapping van de eerste zin en de vervanging ervan als volgt:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur."

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van de aandelen te herformuleren en dientengevolge het desbetreffende artikel van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Artikel Overdracht van aandelen"

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen

van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen 8 (acht) kalenderdagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen 8 (acht) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de 6 (zes) maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

ELFDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:

- 1° - de **rechtsvorm** van de vennootschap: naamloze vennootschap
- haar **naam**: HOME SOFT
- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- 2° - de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8500 Kortrijk, Ringlaan 34 bus 025. Dit is geen statutair gegeven.
- 3° de **duur** van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
- 4° - de naam, voornaam en woonplaats van de **hoofdelijk aansprakelijke vennoten**: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de **oprichters**: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de **vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort**: /
- °in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen: /
- 5° - in voorkomend geval het bedrag van het **kapitaal**: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
- 6° - de inbrengen van de oprichters: /
- het op de inbrengen gestorte bedrag: volledig volstort.
- °in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura: /
- ° en bovendien voor de commanditaire vennootschap, de door de commanditaire vennoten gestorte en nog te storten inbreng: /
- 7° - het begin van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar.
- het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

8° - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves en betreffende de verdeling van de winst:
Alle (...) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
 (...) *De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.*
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders, naar rato van het aantal aandelen die zij bezitten, na eventuele toekenning van emolumenten aan de bestuurders.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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.
 (...) *De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder of de raad van bestuur aanduidt.*
Aan de enige bestuurder of de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 7:213 en 7:214 WVV 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.
De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met de artikelen 7:212 en 7:213 WVV hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn."
 - de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Alle (...) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
 (...) *Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.*
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
 9° - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, alsook - de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een 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.

Tegenstrijdige belangen

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 WVV van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.

In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

Opvolgend bestuurder

Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige bestuurder, wordt de heer Declerck Philippe aangesteld als opvolger.

(...)

De enige bestuurder 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 de algemene vergadering bevoegd is.

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

(...)

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.

(...)

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 alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen: /

10° - de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

De heer Declerck Christophe, voornoemd.

- in voorkomend geval, de **identiteit** van de leden van de raad van toezicht: /

- in voorkomend geval, de **identiteit** van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

11° in voorkomend geval, de **precieze omschrijving van het doel** of de doelen die zij nastreeft bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit

te keren of te bezorgen: /.

12° de omschrijving van het **voorwerp van de vennootschap**:

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, prestaties te verrichten in België zowel als in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

a. De handel in groot- en klein, op commissie, de in- en uitvoer, de distributie van alle toestellen met betrekking tot de audiovisuele sector, zoals televisie, radio's, video's, ontvangst- en luisterapparatuur, telefooninstallaties. Verkoop van Telecomdiensten met al zijn afgeleiden (GSM's - Tablets), en alle nieuwe technologieën die hieruit volgen. Verkoop van Telecom abonnementen. Verkoop van alle TV-abonnementen en aanverwante. Verkoop van Energie.

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel verklarend.

b. De productie, de samenstelling, de herstelling en het onderhoud, de verhuring, het vervoer voor eigen rekening van al de voormelde toestellen.

c. Het inrichten van communicatie- en televisiestations, datatransfer, opleiding, begeleiding van deze installaties.

d. Optreden als onderaannemers, tussenpersoon, agentcommissioonnair in verband met de goederen vermeld hiervoor.

1. Het aanvaarden en uitoefenen van mandaten en opdrachten, het uitvoeren van studies, het verstrekken van adviezen en het verlenen van bijstand in het organiseren en het voeren van het commercieel, technisch en algemeen beleid van ondernemingen.

2. Advies en begeleiding bij reorganisaties van ondernemingen.

3. Het verstrekken van operationeel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.

4. De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen zowel gelegen in het binnen- als buitenland van alle aard en voor alle bestemmingen.

5. Het beleggen in onroerende goederen voor eigen rekening.

6. Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

7. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technisch, commercieel en administratief beheer en advies.

8. Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

9. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

10. Het uitoefenen van bestuurdersmandaten of vereffenaar van andere vennootschappen.

11. Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia, en dit op basis van verhuring, leasing en alle andere vormen van terbeschikkingstelling, dit alles voor zover voldaan is aan alle wettelijke vergunningen, erkenningen en toelatingen.

12. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.

13. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.

14. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in de twee

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").

voorgaande punten.

15. Het verwezenlijken van professionele bijscholing, onder meer door het inrichten en ter beschikking stellen van infrastructuur, het bijwonen en het geven van colleges, congressen, studiedagen en bijscholingen.

16. Het zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

17. Het op welke wijze dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

18. Het verrichten van, voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, alle handelingen en rechtshandelingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

19. Organisatie en verwerken van feesten in de meest ruime zin.

20. Organisatie van activiteiten, evenementen, voorstellingen en opleidingen.

21. Organisatie van tentoonstellingen, vakbeurzen, congressen, seminars,...

22. Organisatie en begeleiding inzake marketingactiviteiten.

23. Organisatie van sponsoractiviteiten ten behoeve van sport- en of andere organisaties.

24. Beheer en management van sportclubs, rallyteams, ... in de meest ruime zin van het woord.

25. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle verrichtingen te doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop de verkoop, de verhuring en financiering van roerende en onroerende goederen en/of diensten.

26. Beheer, bestuur van en adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen.

27. Alle financiële en beheersverrichtingen, onder meer, krediet en financiering, belegging in roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

28. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten.

29. De dienstverlening op het gebied van boekhouding, management, bestuur, beheer en onderhoud van andere firma's evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma's.

30. De verhuring van rollend materieel en andere roerende goederen aan derden.

31. De constructie, de aan- en verkoop, van alle soorten moto's, motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, alsook alle mogelijke herstellingen, evenals de handel in wisselstukken en benodigdheden en dit in de meest ruime betekenis van deze woorden.

De aankoop, verkoop en verhuring, import en export, zowel als groothandel, tussenhandel en kleinhandel van alle hardware, software en alle toebehoren, onderdelen en aanverwante toestellen, elektronische apparatuur, HiFi-apparatuur, televisietoestellen, draadloze telefoons, tijdschriften en boeken.

1. ontwikkelen van alle software.

Het geven van opleiding en advies inzake computers en aanverwanten, het uitvoeren van alle herstellingen en aanpassingen terzake.

Dit alles in de meest ruime zin der betekenis.

De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, waaronder erfpacht, opstal en vruchtgebruik, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Dit

zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borg stellen in het voordeel van derden.

De vennootschap is bevoegd om alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn om het voorwerp te bereiken of uit te breiden, en dit zowel in België als in het buitenland. Ze zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

13° - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **derde zaterdag van de maand juni om veertien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

- de voorwaarden voor de 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; zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Indien er een commissaris is, woont deze de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris en/of de bestuurder om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

DETIENDE BESLUIT

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan een raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VEERTIENDE BESLUIT

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap "Ammficon", met zetel te 8000 Brugge, Oude Gentweg 129, evenals haar medewerkers, aangestelden of lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, evenals voor alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot KBO, administratie der belastingen, vergunningen en andere overheidsdiensten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte statutenwijziging de dato 23/09/2020
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").