

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

20356873



Neergelegd
23-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0844980559

Naam

(voluit) : **ANTERMOIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grote Moerstraat 69

: 8200 Brugge

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende op 18 november 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ANTERMOIA", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Grote Moerstraat 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, nummer BE0844.980.5597, BTW-plichtig, het volgende heeft besloten:

1) Om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, te besluiten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2) Om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

Onmiddellijk te besluiten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dat zij bijgevolg niet moet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dat dit besluit tevens zal gelden voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3) Tot wijziging van het voorwerp.

Dat beslist werd het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het voorwerp te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Begeleiding en adviesverlening, in de meeste ruime zin van het woord, van ondernemingen, vennootschappen en particulieren in alle domeinen waarin zij competent is en voor zover als wettelijk toegelaten. Daartoe behoort onder andere, maar niet limitatief, het verlenen van assistentie, advies en beheer op het gebied van Human Resources, communicatie, management, verkoop, marketing,

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").

administratie, productie, aankoop, veiligheid en preventie, juridische advies, risico management, informatica, kwaliteit en financieel beheer, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van personeel; Het coachen en begeleiden van individuen en teams; Equicoaching (coachen van individuen en teams met behulp van paarden). Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, lid van het directiecomité of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordelen van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren; Het uitvoeren of doen uitvoeren van studies en onderzoeken die betrekking hebben op de werking van organisaties, markten, tevredenheid van klanten of medewerkers, potentieel, imago, communicatie, etc.; Alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, onder meer de aankoop, verkoop, het huren, verhuren, het onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten en valoriseren en het uitbaten, onder alle vormen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en het opstellen van de daarmee gepaard gaande contracten; Het patrimonium van de vennootschap in de meest ruime zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden; De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.”

4) Volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, te besluiten 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 (zoals hiervoor gewijzigd).

Te verklaren en te besluiten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

(uittreksel)

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam “**ANTERMOIA**”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Begeleiding en adviesverlening, in de meeste ruime zin van het woord, van ondernemingen, vennootschappen en particulieren in alle domeinen waarin zij competent is en voor zover als wettelijk toegelaten. Daartoe behoort onder andere, maar niet limitatief, het verlenen van assistentie, advies en beheer op het gebied van Human Resources, communicatie, management, verkoop, marketing, administratie, productie, aankoop, veiligheid en preventie, juridische advies, risico management, informatica, kwaliteit en financieel beheer, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van personeel; Het coachen en begeleiden van individuen en teams; Equicoaching (coachen van individuen en teams met behulp van paarden).

Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, lid van het directiecomité of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordelen van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren; Het uitvoeren of doen uitvoeren van studies en onderzoeken die betrekking hebben op de werking van organisaties, markten, tevredenheid van klanten of medewerkers, potentieel, imago,

communicatie, etc.; Alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, onder meer de aankoop, verkoop, het huren, verhuren, het onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten en valoriseren en het uitbaten, onder alle vormen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en het opstellen van de daarmee gepaard gaande contracten; Het patrimonium van de vennootschap in de meest ruime zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden; De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register, dat elektronisch kan bijgehouden worden, omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand september om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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 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.

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

5) Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.

Te besluiten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

Mevrouw **DE BACKER, Beatrijs Lea Frans**, geboren te Antwerpen op vijftien april negentienhonderdzeventig, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Grote Moerstraat 69.

Die aanwezig was op de algemene vergadering en die heeft aanvaard.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Dat de algemene vergadering op de volgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

6) Adres van de zetel

Te besluiten gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Te verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries) – Grote Moerstraat 69.

Dit is geen statutair gegeven.

7) Uitvoering van de genomen beslissingen

Te besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

Alle bevoegdheden te verlenen aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

Volmacht te verlenen aan de bestuurders en medewerkers van het Fiscaal Buro Ghesquière te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook het aanmaken van een elektronisch aandelenregister

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Getekend: geassocieerd notaris Bart van Opstal

Gelijktijdig neergelegd :

- 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 18 november 2020;
- 2) gecoördineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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