

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20359935



Neergelegd
07-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0872454721

Naam

(voluit) : **Log-ad**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Moortelstraat 19A

: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt voor het ambt van Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 4 december 2020, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**Log-ad**", met zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 19a, opgericht onder de benaming "Troco" bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 25 februari 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 maart daarna onder nummer 05043402, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 14 december 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna onder nummer 17181966. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0872.454.721 en met BTW-nummer BE 0872.454.721, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij tweehonderd zesenzestigduizend tweehonderd zevenentwintig euro achtennegentig cent (€ 266.227,98) en de wettelijke reserve van vijftigduizend vijfhonderd tweeënzeventig euro tachtig cent (€ 50.572,80), van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde 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 integraal op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDERS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:101 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – WIJZIGING VAN HET VOORWERP

1. Verslag van de bestuurders

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 voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de bestuurders de dato 27 november tweeduizend twintig overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de uitbreiding van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan. Gezegd verslag van de bestuurders wordt aan de akte gehecht.

1. Wijziging voorwerp

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp uit te breiden zoals hierna bepaald.

AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande besluiten, 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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.

“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam “**Log-Ad**”.

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. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:

1. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

2. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook. Zij mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

3. Het verpakken en opslaan van allerlei goederen.

4. De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage. De verhuring van roerende goederen.

5. Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

6. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

7. Het beleggen in roerende en onroerende goederen als patrimonium met uitsluiting van alle activiteiten van vastgoedhandelaar; het beheren en rentabiliseren van deze beleggingen, daartoe mogen alle verrichtingen gedaan worden van onderhoud en verbetering, verlenen van alle gebruiksrechten, herstellen en saneren, toezicht houden; zo nodig te gelde maken en herbeleggen als beheerder van een privé vermogen.

8. Het beheer van onroerend vermogen in de ruimste zin, zoals verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, bouwen, verbouwen, verpachten, belasten met, beschikken over, productief maken, verkavelen, het verhuren en in huur nemen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen alles te doen om haar patrimonium te behouden, te beheren, te rentabiliseren en oordeelkundig uit te breiden.

1. Zij mag leningen aangaan en toestaan, en waarborgen stellen voor haarzelf en voor derden.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle roerende en onroerende, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen, en om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden en die

van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd negenentachtig aandelen uitgegeven.

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

Alle aandelen zijn op naam.

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. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

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 algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, uitgezonderd wat betreft het hierna vermelde, 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.

Voor alle handelingen met betrekking tot daden van beschikking inzake onroerende goederen, het vestigen van een hypotheek of enige ander zakelijk recht, inpandgeving, het afsluiten van investerings- en andere kredieten en commerciële overeenkomsten die een bedrag van 100.000 EUR per verrichting te boven gaan, dienen de bestuurders samen te handelen en is unanimité vereist.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens met betrekking tot daden van beschikking inzake onroerende goederen, het vestigen van een hypotheek of enige ander zakelijk recht, inpandgeving, het afsluiten van investerings- en andere kredieten en commerciële overeenkomsten die een bedrag van 100.000 EUR per verrichting te boven gaat, in deze gevallen wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de bestuurders gezamenlijk optredend.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste dinsdag van de maand mei om zestien 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.

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

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

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.

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."

ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- Mevrouw Troch Brenda, wonende te 9041 Oostakker, Hollenaarstraat 13 hier aanwezig en die aanvaardt.

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

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

ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Moortelstraat 19A.

VOLMACHT

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 of aan één van wettelijke vertegenwoordiger, haar aangestelden of bedienden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Astrid De Wulf

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte inhoudende verslag van de bestuurders
- Gecoördineerde statuten