



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



21066585

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 MEI 2021

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0848 548 971**

Naam

(voluit) : **CONNECTENDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2920 Kalmthout, Kerkendijk 1**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte op 31 maart 2021 verleden voor Xavier De Bounge, notaris te Kalmthout, **BLIJKT DAT:**

- 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 (1), de algemene vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting 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".

- De vergadering wenst gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:43 WVV. De vergadering besloot elk van de door de vennootschap uitgegeven en op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering bestaande 100 aandelen te splitsen in 10 nieuwe aandelen, in de verhouding van 1 bestaand aandeel tegen 10 nieuwe aandelen, zodat het nieuwe aantal aandelen, met uitwerking op 31 maart 2021 1.000 aandelen bedraagt.

De vergadering machtigde de raad van bestuur het aandelenregister van de vennootschap hieraan aan te passen.

- De vergadering besliste om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng ten belope van € 221.000,-, door inbreng in natura die zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, met uitgifte van 572 nieuwe aandelen van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de thans bestaande en die deelnemen in de winst vanaf 31 maart 2021, overeenkomstig artikel 5:120 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1/ In een bijzonder verslag, krachtens artikel 5:121 §1, eerste lid en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan uiteen gezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

2/ Omtrent de hierboven omschreven inbreng in natura heeft dhr. De Bruyn Alex, bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van BV Connectends onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 december 2020.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan."

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan zoals meegedeeld per 2 januari 2021 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbrengen en deze tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit:

-Mevrouw Tereza Killianova bekomt 100 nieuw uit te geven aandelen van de BV Connectends.

-De BV Ristorno Consultancy bekomt 472 nieuw uit te geven aandelen van de BV Connectends

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet te minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van de inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

-de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel van belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de buitengewone vergadering van aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De vergadering besloot met eenparigheid de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van deze verslagen daar ze erkenden er een exemplaar van te hebben ontvangen, en de inhoud ervan wel te kennen.

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De nieuwe aandelen zullen op naam zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen zullen in het genot treden vanaf de datum van hun uitgifte en zij zullen dadelijk en volledig delen in de resultaten van de vennootschap en dit zonder enige pro rata over het volledige lopende boekjaar.

De statuten worden meteen aangepast in de nieuw aan te nemen statuten hierna.

- De vergadering besloot 2 soorten van aandelen te creëren (met name soort A en soort B). Aan de aandelen soort B werd meervoudig stemrecht toegekend, namelijk 3 stemrechten per aandeel. In geval van overdracht van de aandelen soort B aan een derde zullen deze aandelen automatisch van soort wijzigen, behoudens anderszins overeengekomen door alle aandeelhouders.

Overeenkomstig artikel 5:102 WVV verantwoordde het bestuursorgaan de creatie van 2 soorten van aandelen en de gevolgen daarvan in een verslag. De vergadering ontsloeg met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot creatie van 2 soorten van aandelen toelicht, vermits elke aandeelhouder erkende er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd en bekendgemaakt.

De vergadering bevestigde dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat er geen verslag van een bedrijfsrevisor of extern accountant vereist is.

De vergadering besloot in de nieuw aan te nemen statuten eveneens de regels inzake de soorten van aandelen en het meervoudig stemrecht aan te nemen.

- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, vermits de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.

b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:

1.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;

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

- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- 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.

2. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- 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 waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of 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.

3. Het beleggen, het intekenen op, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen.

4. Het beheren van beleggingen en van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze wettelijk voorbehouden aan deposito- en spaarbanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.

5. Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en aanverwante immateriële duurzame activa.

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

8. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.

9. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit voorwerp, behoudens deze wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

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

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

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.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:

oNaam: Connectends

oRechtsvorm: besloten vennootschap

oDe zetel is gelegen in het Vlaams Gewest

oDe vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

oEr werd geen commissaris benoemd.

oHet boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

oDe jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aange-guid in de oproeping, op de eerste maandag van de maand juni om 10 uur.

oOm 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: 1) 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; 2) 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.

oOnder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel: van soort A recht op één stem, van soort B recht op drie stemmen. Bij splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en in vruchtgebruik worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

oHet batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. 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.

oNa 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.

- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering besliste daarop de huidige bestuurder, mevrouw KILLIANOVA Tereza, wonende te 2920 Kalmthout, Vogelenzangstraat 17, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

- De vergadering machtigt BV RISTORNO en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten en verslagen.

De notaris, Xavier De Boungne (Ds. KF/2202682)