

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

21314290



Neergelegd
02-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0568781175

Naam

(voluit) : **GET TO THE POINT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Fosselstraat 130C

: 1790 Affligem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **19 februari 2021** door **Frederic CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “**GET TO THE POINT**”, met zetel te 1790 Affligem, Fosselstraat 130 C, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”), de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV). Ingevolge de inwerkingtreding van het WVV worden, naast andere terminologische verschillen, vennoten thans aandeelhouders genoemd en zaakvoerders thans bestuurders.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

Tweede beslissing – Wijziging kapitaal en wettelijke reserve naar eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de Vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volstort ten belope van twee/derden. De wettelijke reserve bedraagt duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00).

Het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap.

Het niet opgevraagd gedeelte van het kapitaal wordt omgezet 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.

Derde beslissing – Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens 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”. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142lid2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.

Vierde beslissing - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV - Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV. Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die

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”).

rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.
Zij verkrijgt de naam "**GET TO THE POINT**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

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 exploitatie van een arbeidsbemiddelingsbureau, het adviseren met betrekking tot het uitzenden, detacheren, werven en selecteren van personeel alsmede het bemiddelen bij het tot stand komen van outplacementcontracten, het adviseren inzake personeelsaangelegenheden.

Het verlenen van diensten en het geven van advies in de meest ruime zin van het woord, onder meer op het vlak van bedrijfsvoering, administratie, bedrijfsorganisatie, informatica, personeels-, aankoop-, en verkoopbeleid.

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële , handels-, en sociale aangelegenheden.

Het uitvoeren van algemene audit-activiteiten, financiële dienstverlening en rapportering, en financiële analyse.

Het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals 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 rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende zaken.

De vennootschap kan alle handels- en nijverheidsdaden stellen, alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren, alle financiële transacties uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. 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.

Is benoemd tot **statutair bestuurder** voor de duur van de vennootschap: de heer **DE SAEGER** Johan, wonende te 1790 Affligem, Fosselstraat 130 C.

De statutaire bestuurder kan slechts worden afgezet :

- hetzij door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voor een statutenwijziging;
- hetzij om zwaarwichtige redenen, door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend bij volstreekte meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders; Indien de bestuurder recht op schadevergoeding meent te hebben, kan hij zijn vordering voor de ondernemingsrechtbank brengen

Het ongevraagd ontslag van de statutaire bestuurder heeft slechts gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe bestuurder heeft benoemd.

Is er meer dan één bestuurder, dan kan een bestuurder te allen tijde aftreden mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt aan de andere bestuurders. De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

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, 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 machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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 gedelegeerd 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **vierde vrijdag van de maand juni**, om **zestien uur**.

Artikel 16. 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 18. Beraadslagingen

1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Artikel 21. 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.

Artikel 24. 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.

Vijfde beslissing – Adres van de zetel, website en emailadres

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
1790 Affligem, Fosselstraat 130 C.

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

De website van de Vennootschap is **(niet van toepassing)**.

Het e-mailadres van de Vennootschap is **johandesaeager78@gmail.com**

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Zesde beslissing – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan Margo Renneboog en/of elke andere medewerker van het kantoor, die ten dien einde woonstkeuze gedaan hebben op het adres van de besloten vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, alle machten, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Achtste beslissing – Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "SBB Accountants & Adviseurs", met kantoor te 9320 Aalst-Erembodegem, Korte Keppestraat 7 bus 11, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Van der Mynsbrugge, bestuurder, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie