

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

21341457



Neergelegd
01-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466070845

Naam

(voluit) : **EDPNET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Van Landeghemstraat 20
: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 29 juni 2021 blijkt hetgeen volgt :

1. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.

2. 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, beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Beslissing om het bestuursmodel van de vennootschap te wijzigen en te opteren voor het bestuursmodel van de enige bestuurder. Beslissing om haar statuten in die zin aan te passen zoals hierna vermeld.

4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevattende onder meer het volgende :

1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt : **EDPNET**

2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de vennootschap is 9100 Sint-Niklaas, Van Landeghemstraat 20.

3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp :

- alle activiteiten in verband met de internetmarkt;
- de groot- en kleinhandel en import en export van computers, computertoebehoren en software, evenals het onderhoud ervan;
- het vervullen van alle opdrachten van secretariële en informatica aard;
- het vervullen van activiteiten van desk top publishing;
- de handel, de import- en export, de commissiehandel van diverse goederen, de consignatie en vertegenwoordiging ervan;
- alle activiteiten die verband houden met de luchtvaart, zoals, niet beperkend, het kopen, verkopen, verhuren van vliegtuigen, uitbaten van vlieschool, enzovoort.

Voormelde opsomming is niet limitatief; de beschrijving van het voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5) Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfthonderdnegentigduizend euro (€ 590.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderdzestig (2.360) aandelen zonder aanduiding van een

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").

nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizend driehonderdzigste deel van het kapitaal.

6) Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

8) Bestemming van de winst – reserves : 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. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

9) Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. 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.

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-haar-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 onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

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.

10) Commissarissen : -

11) Jaarvergadering Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de vierde maandag van de maand mei om twintig uur. 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 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.

5. Opdracht 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.

6. Beslissing om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

*de besloten vennootschap CLANCY met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Van Landeghemstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 462.020.502, bevoegde rechtbank Gent, afdeling Dendermonde, B.T.W.-nummer BE462.020.502, met als vaste vertegenwoordiger de heer Phillipus Wilhelmus Gisbertus Arnolfus Deutz, wonend te 9120 Haasdonk – Beveren, Dennenlaan 1B, bestuurder.

* de heer Phillipus Wilhelmus Gisbertus Arnolfus Deutz, wonend te 9120 Haasdonk – Beveren, Dennenlaan 1 B, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

* de heer Wilhelmus Johannes Marinus Hubertus DEUTZ, wonend te Sint-Niklaas, Van Landeghemstraat 86, bestuurder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Verlening van volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Werd benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer Phillipus Wilhelmus Gisbertus Arnolfus Deutz, wonend te 9120 Haasdonk – Beveren, Dennenlaan 1B, die zijn mandaat aanvaardde. Zijn mandaat is bezoldigd.

7. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 9100 Sint-Niklaas, Van Landeghemstraat 20.

8. De website van de vennootschap is www.edpnet.com.

Het e-mailadres van de vennootschap is info@edpnet.com.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, 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.

9. Verlening van bijzondere volmacht aan de heer Pedro Vermeersch, wonend te 9280 Lebbeke-Wieze, Aalstersestraat 137 of de heer Eddy Smet, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Hortensiastraat 13, evenals aan hun 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 beredeneerd uittreksel

Notaris Raf Van der Veken

Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de gecoördineerde 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").