

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

21343347



Neergelegd
08-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0769668373

Naam

(voluit) : **Beaver**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bressers-Blanchaertlaan 8 bus 1
: 9051 Gent

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

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vijftiend juni tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Beaver", gevestigd te 9051 Afsnee (Gent), Bressers-Blanchaertlaan 8 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0769.668.373, onder meer beslist heeft :

1. twee soorten aandelen te creëren, te weten gewone aandelen (hierna verder genoemd "Gewone Aandelen") en preferente aandelen (hierna verder genoemd "Preferente Aandelen"), waarvan de rechten worden vastgesteld in de statuten zoals integraal opgenomen.

De vergadering besluit dat de honderd (100) op heden reeds uitgegeven aandelen klasseren als Gewone Aandelen.

2. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van EEN MILJOEN VIERHONDERDVIERENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 1.484.900,00) door uitgifte van 1.484.900 nieuwe aandelen, waarvan 1.484.000 Preferente Aandelen en 900 Gewone Aandelen, met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven in geld. De inbreng werd niet onmiddellijk volstort.

Op deze aandelen werd ingetekend aan de prijs van een euro (€ 1,00) per aandeel.

Bijgevolg hebben de aandeelhouders nog een inbrengplicht van :

- de commanditaire vennootschap "LD COMPANY", gevestigd te 8550 Zwevegem, Kwadepoelstraat 45 D, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer 0844.311.952 : tweehonderdvijfenzeventig euro (€ 275,00) en vierhonderdvijfenvierduizend tweehonderd euro (€ 445.200,00);

- de commanditaire vennootschap "BERNARD THIERS", gevestigd te 8791 Waregem, Grote Heerweg 159, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer 0885.734.813 : vijfhonderdvijfentertig euro (€ 535,00) en één miljoen vijftienduizend achthonderdvijftien (€ 1.025.815,00);

- de commanditaire vennootschap "MARC DE BACKER", gevestigd te 9051 Gent, Bressers-Blanchaertlaan 8 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer 0691.796.476 : zevenentachtig euro (€ 87,00) en tienduizend driehonderdachtentachtig euro (€ 10.388,00)

- de besloten vennootschap "NIMIC ACTIVITIES", gevestigd te 2600 Antwerpen, Theophiel Roucourtstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0728.520.973 : drie euro (€ 3,00) en tweeduizend vijfhonderdzevenennegentig euro (€ 2.597,00).

3. een volledig nieuwe tekst van de statuten goed te keuren waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de verschillende soorten van aandelen worden vastgesteld, onder andere met betrekking tot de overdracht van aandelen, de

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").

samenstelling, de werking en de besluitvorming van het bestuursorgaan, de besluitvorming op de algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de voornoemde aandeelhouders op of omstreeks 25 juni 2021 (hierna genoemd: de "Aandeelhoudersovereenkomst").

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "Beaver".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- 1) Productie, herstelling, verkoop van producten en systemen en verlenen van diensten met betrekking tot professionele radiocommunicatie, camerabewaking, telecommunicatie, datacommunicatie, hardware en software, toegangscontrole en beveiliging,
 - 2) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
 - 3) administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
 - 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 bijvoorbeeld 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;
 - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, directeur of vereffenaar;
 - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, 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.
 - 4) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen 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 voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
 - 5) 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, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
 - 6) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- 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. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. 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.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- 1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- 2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- 3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- 4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
- 5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- 6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

De Aandelen zijn opgedeeld in twee soorten, met name: Gewone Aandelen en Preferente Aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.485.000 Aandelen uitgegeven, waarvan

1.000 Gewone Aandelen en 1.484.000 Preferente Aandelen.

Alle Aandeelhouders van de vennootschap hebben op 25 juni 2021 een

Aandeelhoudersovereenkomst ondertekend (de Aandeelhoudersovereenkomst van 25 juni 2021, zoals desgevallend van tijd tot tijd wordt gewijzigd, hierna de "Aandeelhoudersovereenkomst").

Tenzij anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of in de statuten hebben de Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen dezelfde rechten.

Tenzij anders bepaald in de statuten geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door drie (3) 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 hebben.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – 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.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan mag bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van haar keuze.

Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- (i) hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
- (ii) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde van het dagelijks bestuur;
- (iii) hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschap-pen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op 20 december, om 19 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 vereffening-instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening-instelling 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één september en eindigt op eenendertig augustus het daaropvolgende kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan 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.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

In geval van:

- (i) ontbinding en vereffening van de vennootschap;
- (ii) een verkoop van alle Aandelen in de vennootschap of één of meerdere Groeps-vennootschap;
- (iii) een verkoop van alle of een substantieel deel van alle activa van de vennootschap;
- (iv) een fusie van de vennootschap met een andere vennootschap;

zal het nettobedrag van de opbrengsten, zij het liquide middelen, Aandelen of activa, in voorkomend geval na wettelijk verplichte fiscale inhoudingen, worden aangewend in de hiernavolgende volgorde van prioriteit:

- (i) eerst worden alle uitstaande schulden van de vennootschap, inclusief nog niet betaalde rente en eventuele wederbeleggingsvergoedingen of andere vergoedingen in het kader van de vroegtijdige terugbetalingen van kredieten, terugbetaald;
- (ii) vervolgens worden alle uitstaande schulden van de vennootschap aan Aandeelhouders, inclusief nog niet betaalde rente, terugbetaald;
- (iii) vervolgens wordt een bedrag uitgekeerd aan de houders van Preferente Aandelen zodat

tezamen met de bedragen ontvangen als dividend, de volledige (éénmaal) Kostprijs van de Preferente Aandelen is terugbetaald plus eventueel nog niet betaald preferent dividend op de Preferente Aandelen. De Preferente Aandeelhouders worden pro rata hun aandeel in de Preferente Aandelen terugbetaald; en

(iv) tenslotte zal het restant worden uitgekeerd onder de Aandeelhouders pro rata parte hun Gewone Aandelen, waarbij de Partijen te goeder trouw in onderling overleg de timing van de uitkering zullen bepalen en Partijen de mogelijkheid hebben om nadien Aandeelhouder van de vennootschap te blijven waarbij iedere Partij haar medewerking zal verlenen om dit mogelijk te maken met inachtneming van de verdelingsprincipes uiteengezet in dit artikel 34.

Woonstkeuze

De Aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

4. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders, met name

1. De commanditaire vennootschap "BERNARD THIERS", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer THIERS Bernard, van Belgische nationaliteit, wonende te 8791 Beveren-Leie (Waregem), Grote Heerweg 159, op voordracht van de commanditaire vennootschap "BERNARD THIERS", voornoemd, overeenkomstig artikel 13 van de statuten;

2. De commanditaire vennootschap "LD COMPANY" voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE MEESTER Lieven, van Belgische nationaliteit, wonende te 8550 Zwevegem, Kwadepoelstraat 45 bus D, op voordracht van de commanditaire vennootschap "LD COMPANY", voornoemd, overeenkomstig artikel 13 van de statuten; en

3. De commanditaire vennootschap "MARC DE BACKER", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE BACKER Marc, van Belgische nationaliteit, wonende te 9000 Gent, Krijgslaan 142, op voordracht van de commanditaire vennootschap "MARC DE BACKER" en de besloten vennootschap "NIMIC ACTIVITIES", beiden voornoemd, overeenkomstig artikel 13 van de statuten; als niet-statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Pieter VAN DEN BROECK, Nick SAMYN, Jasper JANSSENS en elke andere advocaat van Monard Law CVBA (met mogelijkheid van indeplaatsstelling), woonstkeuze doende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64, bus 101.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- volmacht