

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

21353087



Neergelegd
07-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474529641

Naam

(voluit) : **ANDRIVIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ledegemstraat 109

: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ANDRIVIA**", waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Ledegemstraat 109, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0474.529.641, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0474.529.641, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 1 september 2021, overgemaakt ter registratie:

EERSTE BESLUIT

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de **besloten vennootschap** (afgekort BV) te behouden.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering om het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 oktober 2020 te verlengen tot 31 december 2021.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om, ingevolge voorgaande wijziging van het boekjaar, de algemene vergadering voortaan op de laatste vrijdag van de maand juni om 16 uur te laten doorgaan.
De eerstvolgende algemene vergadering zal doorgaan in 2022.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in 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, de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:

- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van zesduizend vierhonderd euro (€ 6.400,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";

Ontgrendeling

De aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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

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").

bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair karakter er van te schrappen.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Het gestorte gedeelte van het vermogen kunnen derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de bestuurder in datum van 21 januari 2021, dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het voorwerp van de vennootschap zal worden gewijzigd en aangevuld.

ZESDE BESLUIT

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.

NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt "ANDRIVIA".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap 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 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.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

I. Algemeen

a) Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;

b) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

c) Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

II. Voor eigen rekening:

- a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de 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 doel 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 derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- b) 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.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

- a) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- e) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- f) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle goederen van technische en/of motorische aard;
- h) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- i) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- j) Thuisverpleging, het verplegen en verzorgen van patiënten aan huis, alle activiteiten en handelingen behorend tot de zelfstandige verpleegkunde, in de meest ruime zin met inbegrip van alle aanverwante activiteiten;
- k) Het verlenen van verpleegkundige, medische, paramedische, sanitaire en hygiënische zorgen in de ruimste zin van het woord, alsook pedicure, manicure, schoonheidsverzorging en andere lichaamsverzorgende diensten. Deze zorgverlening is zowel bij patiënten of zorgbehoevende als op het kabinet van de verpleegkundige of andere ambulante plaatsen waaronder ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinrichtingen, kinderdagverblijven, de openbare weg,...;
- l) Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig hebben;
- m) De aankoop, verkoop, het ter beschikking stellen van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector;
- n) Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers alsmede het uitbouwen van diensten van dagopvang en permanente dagopvang;
- o) Het leveren van diensten en bijstand aan enerzijds patiënten en zieken alsook aan medici, paramedici, verzorgingsinstellingen, onthaalmoeders,...;
- p) De uitbating van een secretariaat en raadgevend bureau ten dienst van verpleegkundigen en andere medische beroepen;
- q) Het ter beschikking stellen van nodige middelen aan verpleegkundigen;
- r) Het bijhouden en de verwerking van alle administratie voor zelfstandige verpleegkundigen;
- s) Vervoer van zieken;
- t) Opleiding geven aan verpleegkundigen en andere paramedici;
- u) Residentiële en ambulante opvang van bejaarden.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.
De opsomming van de doestelling van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.

BESTUURSORGAAN

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bestuursbevoegdheid

1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de **laatste vrijdag** van de maand **juni** om **16 uur**, op de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

STEMRECHT

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").

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde jaar.

VERDELING

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, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

VERDELING NETTO-ACTIEF

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

ZEVENDE BESLUIT

A. De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutaire (zaakvoerder) bestuurder, *ontslag* te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:

- De heer **VANROBAEYS** Peter, wonende te 8560 Wevelgem, Ledegemstraat 109.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

B. De vergadering besluit om te benoemen tot niet-statutair bestuurder, en dit met *retroactieve ingang vanaf 1 juli 2021*:

- Mevrouw **PONSEELE** Barbara, wonende te 8560 Wevelgem, Ledegemstraat 109.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem, Ledegemstraat 109.

VOLMACHTEN

a) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

b) De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden: de medewerkers van de besloten vennootschap 'GEMIVAR', met zetel te 8530 Harelbeke, Broelkaai 2 bus 2, ondernemingsnummer 0451.638.928, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 01/09/2021
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder

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").