

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

21365785



Neergelegd

04-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0716899878

Naam

(voluit) : **5SENSES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Burgstraat 38

: 9000 Gent

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM

Uit het proces-verbaal verleden op **28 oktober 2021** voor meester **Bieke Verhoeve**, notaris te Gent (eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE & VERHOEVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "**5SENSES**", met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, ondernemingsnummer **0716.899.878**, en heeft volgende besluiten genomen:

Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 di-verse 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.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wette-lijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde in-brengen", 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.

Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

De algemene vergadering 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 bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze 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 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..

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "5SENSES".

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

...

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De aankoop, de verkoop, de fabricage, de ontwikkeling, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen en audiovisuele toestellen, producten, toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op hebben.

2. De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties.

3. De ontwikkeling en design van interieur accessoires en voorwerpen.

4. De ontwikkeling, installatie en distributie in elke vorm van alarminstallaties, al-lerhande domotica en huishoudtoestellen.

5. De aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en informatica applicaties, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en controlepanelen, (ii) computerwerk-stations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers, toet-senborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv) onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur.

6. De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.

7. Het organiseren van workshops, events, opleidingen, seminaries, galerijen

8. Het organiseren en verzorgen van marketing en publicitaire services, inclusief het beheer van publicitaire dragers.

9. De creatie en aanmaken van producten van grafische vormgeving, het verzor-gen en voeren van reclame en publiciteit onder meer via internet, intranet en ander. Het verlenen van dienstprestaties op communicatief, grafisch en commercieel vlak in het al-gemeen. Het uitbouwen van interactieve communicatie in alle vormen, onder meer door het aanmaken van pagina's op communicatiemedia zoals interna, intranet, worldwide web en door informatieverbreiding.

10. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

11. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

12. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

13. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, ver-kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; het verwerven van gebruiksrechten en licenties met betrekking tot voor-noemde activiteiten.

14. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goe-deren.

1. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbou-wen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroe-rende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; 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 onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en onder-nemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

1. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en in-vesteringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggings-advies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een ge-lijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de ver-wezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hy-potheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

...

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke per-sonen 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de alge-mene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De heer TROCHIMIUK Stanislaw, voornoemd, werd in de oprichtingsakte verleden voor notaris Ann De Paepe te Gent op 18 december 2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna onder nummer 2018-12-31 / 0343374, als statutaire bestuurder van de vennootschap aangesteld. De duurtijd van het mandaat van deze bestuurder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Zijn er meerdere bestuurders benoemd, zijn zij elk bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden worden.

De statutaire bestuurder alleen of twee niet-statutaire bestuurders samen verte-genwoordigen de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aan-deelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

...

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur op de zetel of op gelijk welke andere plaats in België. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, eveneens om 18 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

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.

...

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. 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.

De bestuurder mag de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf volle dagen voor de vergadering zullen neergelegd worden op de door de bestuurder aangeduide plaats.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

...

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénender-tig december van ieder jaar.

...

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de

bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

...

Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven 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.

Verplaatsing en adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen van 9000 Gent, Burgstraat 38 naar 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, zodat de zetel op het laatstgenoemde adres gevestigd is.

Bijzondere volmacht voor inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met BTW-nummer BE 0644.429.297, met ondernemingsnummer 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Notaris Bieke Verhoeve

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 28/10/2021
- Coördinatie van de statuten dd. 4/11/2021.

Uit het proces-verbaal verleden op **28 oktober 2021** voor meester **Bieke Verhoeve**, notaris te Gent (eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE & VERHOEVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap **"5SENSES"**, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, ondernemingsnummer **0716.899.878**, en heeft volgende besluiten genomen:

Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet worden in

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde in-brengen", 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.

Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

De algemene vergadering 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 bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze 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 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".

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "5SENSES".

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

...

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De aankoop, de verkoop, de fabricage, de ontwikkeling, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen en audiovisuele toestellen, producten, toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op hebben.

2. De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties.

3. De ontwikkeling en design van interieur accessoires en voorwerpen.

4. De ontwikkeling, installatie en distributie in elke vorm van alarminstallaties, al-lerhande domotica en huishoudtoestellen.

5. De aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en informatica applicaties, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en controlepanelen, (ii) computerwerk-stations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv) onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur.

6. De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.

7. Het organiseren van workshops, events, opleidingen, seminars, galerijen

8. Het organiseren en verzorgen van marketing en publicitaire services, inclusief het beheer van publicitaire dragers.

9. De creatie en aanmaken van producten van grafische vormgeving, het verzorgen en voeren van reclame en publiciteit onder meer via internet, intranet en ander. Het verlenen van dienstprestaties op communicatief, grafisch en commercieel vlak in het algemeen. Het uitbouwen van interactieve communicatie in alle vormen, onder meer door het aanmaken van pagina's op communicatiemediata als interna, intranet, worldwide web en door informatieverbreiding.

10. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

11. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

12. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

13. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, ver-kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; het verwerven van gebruiksrechten en licenties met betrekking tot voor-noemde activiteiten.

14. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goe-deren.

1. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbou-wen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroe-rende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; 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 onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en onder-nemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

1. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en in-vesteringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggings-advies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een ge-lijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de ver-wezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hy-potheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

...

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke per-sonen 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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de alge-mene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De heer TROCHIMIUK Stanislaw, voornoemd, werd in de oprichtingsakte verleden voor notaris Ann De Paepe te Gent op 18 december 2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna onder nummer 2018-12-31 / 0343374, als statutaire bestuurder van de vennootschap aangesteld. De duurtijd van het mandaat van deze bestuurder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Zijn er meerdere bestuurders benoemd, zijn zij elk bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden worden.

De statutaire bestuurder alleen of twee niet-statutaire bestuurders samen verte-genwoordigen de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aan-deelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

...

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehou-den op de zetel, de de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur op de zetel of op gelijk welke andere plaats in België. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, eveneens om 18 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

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.

...

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. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhou-der, 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 vennoot-schap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De bestuurder mag de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf volle dagen voor de vergadering zullen neergelegd worden op de door de be-stuurder aangeduide plaats.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overliden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde

erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de na-latenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

...

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénender-tig december van ieder jaar.

...

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

...

Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven 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.

Verplaatsing en adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen van 9000 Gent, Burgstraat 38 naar 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, zodat de zetel op het laatstge-noemde adres gevestigd is.

Bijzondere volmacht voor inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met BTW-nummer BE 0644.429.297, met ondernemingsnummer 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijzi-ging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

uittreksel voorkomen.

Notaris Bieke Verhoeve

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 28/10/2021
- Coördinatie van de statuten dd. 4/11/2021.

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").