

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

21369108



Neergelegd
23-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0711666531

Naam

(voluit) : **Skyways**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Posthoflei 3
: 2600 Antwerpen

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

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 17 november 2021, blijkt het volgende:

1. AANPASSING AAN WVV

De vergadering stelde vast dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van onderhavige akte de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap, en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigt dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:

1.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap. De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap aldus in totaal achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) bedraagt en samengesteld is als volgt:

- volgestort gedeelte van het kapitaal: achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00);
- wettelijke reserve: nihil.

Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te worden voorzien.

1.2. Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap werd verminderd met achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), om dit terug te brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing, zijnde een overzetting van een onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de vennootschap.

1.3. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.

1.4. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

1.5. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

1.6. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.

1.7. De regeling inzake bevoegdheden bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
"Artikel 15: Bevoegdheden bestuur

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Enige bestuurder in functie:

De enige bestuurder 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.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Twee bestuurders in functie:

De beide bestuurders zijn samen 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.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

College van bestuurders in functie:

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen."

1.8. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, dienen zij **steeds met twee samen op te treden** voor alle handelingen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht."

1.9. De regeling inzake winstverdeling werd uit de statuten geschrapt en er werd een regeling toegevoegd inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV), dat voortaan luidt als volgt:

"Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de

overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

1.10. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt: "Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

2. VERSLAGEN

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de bijkomende inbreng in natura zoals hierna zal blijken.

Het besluit van het verslag van de commissaris, te weten de besloten vennootschap "VYVEY & Co, Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0859.596.677, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6, vertegenwoordigd door de heer Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"6 CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Overeenkomstig artikel 5:133, paragraaf 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap SKYWAYS BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 28 oktober 2021.

6.1 Inzake de inbreng in natura

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de "Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng" van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor" in de opdrachtbrief.

Overeenkomstig artikel 5:133, paragraaf 1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;

- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in het ontwerp van akte wordt vermeld.

6.2 No fairness opinion

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

6.3 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

6.4 Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

In onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor bestaat onze verantwoordelijkheid uit:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

6.5 Beperking van het gebruik van dit verslag

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 5:133, paragraaf 1 van het WVV in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de verhoging van het eigen vermogen bij de besloten vennootschap SKYWAYS en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Zandhoven, 10 november 2021

BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

Vincent Koopman

Bedrijfsrevisor"

3. BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA

Na kennisname en goedkeuring van de verslagen als hoger gezegd, besliste de vergadering om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng ten belope van in totaal driehonderdzesenzestigduizend euro (€ 366.000,00), dat werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Inschrijving en volstorting

Op de totaliteit van de bijkomende inbreng werd ingeschreven door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Airtrade Holdings B.V.", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 67252893, met statutaire zetel te Haarlem (Nederland) en met adres te 2033AP Haarlem, Diakenhuisweg 7 (KBO Ondernemingsnummer 0707.616.582 - buitenlandse rechtspersoon) (hierna de "Inbrengster"), welke verklaarde lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de boekhoudkundige en financiële situatie van de vennootschap alsmede van de financiële gevolgen van deze bijkomende inbreng op de boekhoudkundige en financiële situatie van de vennootschap.

De Inbrengster verklaarde een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering te hebben op de vennootschap geboekt in rekening-courant op haar naam ten belope van een bedrag gelijk aan of meer dan het bedrag van de bijkomende inbreng en welke zij verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, bij deze ten belope van het bedrag van de bijkomende inbreng in te brengen.

Tevens verklaarde de Inbrengster uitdrukkelijk in te stemmen met de inbrengvoorwaarden en verklaarde ermee akkoord te gaan dat er voor deze inbreng geen nieuwe aandelen werden uitgegeven in de vennootschap.

Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng

De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura ten bedrage van driehonderdzesenzestigduizend euro (€ 366.000,00) gerealiseerd werd.

De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost 'inbreng-beschikbaar' zodat de vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.

3.1. AANZUIVERING VAN GELEDEN (OVERGEDRAGEN) VERLIEZEN

Vervolgens besliste de vergadering om de overgedragen verliezen, volgens de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 bedragende driehonderdnegenenzeventigduizend honderdachtenzestig euro vijftientachtig cent (€ 379.168,85), aan te zuiveren en dit aan te rekenen op de inbreng voor een bedrag van driehonderdachtenzeventigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 378.550,00).

4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

5. BEVESTIGING MANDAAT

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerders als bestuurders in de besloten vennootschap bevestigd.

6. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Er werd aan de besloten vennootschap "VYVEY & C°, accountants", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0879.160.983, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 5, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
- verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:133 WVV
- verslag commissaris cfr. art. 5:133 WVV