

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

21370291



Neergelegd
29-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466320768

Naam

(voluit) : **NRX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grote Moortel 7

: 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR

Uit een proces-verbaal verleden op 9 november 2021 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "NRX", waarvan de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Grote Moortel 7, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0466.320.768, RPR Gent afdeling Gent, en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

AANPASSING VAN DE STATUTEN 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 hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV) te behouden.

(...)

WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De vergadering besluit het boekjaar van de Vennootschap te wijzigen, door het voortaan te laten beginnen op 1 oktober van elk jaar, om te eindigen op 30 september van het daaropvolgend jaar.

OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR

De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 december 2021, te verlengen, om het te laten eindigen op 30 september 2022.

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Ingevolge de hierboven besloten wijziging van het boekjaar, beslist de vergadering dat de gewone algemene vergadering van de Vennootschap voortaan zal plaatsvinden op de eerste woensdag van de maand maart om 15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:

"(...)

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "NRX".

(...)

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

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").

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het uitoefenen van alle functies die het beheer, de administratie en het doeltreffend functioneren van individuele handelsactiviteiten en/of maatschappijen toelaat; het optreden als tussenpersoon en bemiddelen bij het afsluiten van contracten.

Het uitoefenen van diensten met betrekking tot studieprojecten, beheer, commerciële, fiscale, sociale, juridische, boekhoudkundige en administratieve activiteiten. De vennootschap kan in het bijzonder alle soorten diensten verlenen aan maatschappijen en activiteiten van zijn leden.

De aankoop, de verkoop, de verhuring, het beheer en de administratie van alle onroerende goederen, alsook alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dat voorwerp, daarin begrepen de aankoop en verkoop van roerende waarden en goederen; alle roerende, roerende, burgerlijke, handels- financiële, bank, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en die van aard zijn de verwezenlijking hiervan te vergemakkelijken, zoals bijvoorbeeld alle verrichtingen en studies die verband houden met goederen en/of rechten die onroerend zijn van nature, door inlijving of bestemming, evenals met de roerende goederen en/of rechten die eruit voortkomen, het uitbaten, valoriseren, het verkavelen, het huren en verhuren, evenals onder vorm van leasing, het doen bouwen of verbouwen van alle onroerende goederen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende onroerende goederen, onroerende rechten en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het voorwerp.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving, of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. (...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer 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 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 algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

§ 3. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

§ 4. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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 andere personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste woensdag van de maand maart, om 15 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgend 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 kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

(...)

Vereffenaars

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

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

(...)"

ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering verklaart en bevestigt dat de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Grote Moortel 7.

ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten de heer Robert Baeyens en de naamloze vennootschap "SERVICE PARTNERS", beiden voornoemd en benoemd in de hoedanigheid van zaakvoerder, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.

De heer Robert Baeyens, voornoemd en aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De naamloze vennootschap "SERVICE PARTNERS", voornoemd en hier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, te weten de voornoemde heer Robert Baeyens, verklaart haar mandaat te aanvaarden en mevrouw Claudine Vanhollebeke, voornoemd, aan te duiden als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat.

(...)

MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "Zakenkantoor D&V", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 5, ingeschreven in de

Luik B - vervolg

Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0457.867.021, RPR Gent afdeling Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge