



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



22151365

neergelegd/ontvangen op

14 DEC. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0423 364 814

Naam

(voluit) : Ymo

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel :

Op heden te 8510 Kortrijk (Bellegem), Brouwtorenstraat 5

Voordien te 1050 Brussel (Elsene), Louizalaan 158

Onderwerp akte :

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN -STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 21 september 2022 ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "YMO", waarvan de zetel gevestigd was te 1050 Brussel (Elsene), Louizalaan 158, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder nummer (BTW BE) 0423.364.814 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

-De algemene vergadering maakt in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen melding van de vereniging van alle aandelen van de vennootschap in één hand.

-De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Edouard Vermeulen en de heer Pierre Vermeulen als bestuurders van de vennootschap, aangeboden bij hun schrijven van 1 september 2022.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

-In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van naamloze vennootschap te behouden.

-De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8510 Kortrijk (Bellegem), Brouwtorenstraat 5.

-Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin de afschaffing van de twee soorten aandelen wordt verantwoordt.

Na kennisname van dit verslag besluit de algemene vergadering tot afschaffing van alle soorten aandelen, waardoor er geen soorten delen meer zullen bestaan.

-Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "YMO".

Zetel

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 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 tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen van welke aard ook, zowel industriële, commerciële, financiële, roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, ruil, realisatie, ontwikkeling, ontwerp, studies, coördinatie, uitvoering, transformatie, decoratie, inrichting, uitbating, verhuur, beheer, verkaveling van alle onroerende goederen, alsook alle vormen van promotie op het gebied van onroerend goed.

Het voorwerp van de vennootschap is ook om al deze operaties te financieren.

Zij kan met alle middelen een belang nemen in elke onderneming of vennootschap die hetzelfde, een soortgelijk of een verwant voorwerp heeft of die de ontwikkeling van haar bedrijf kan bevorderen en zelfs met hen fuseren.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal – aandelen

Het kapitaal bedraagt twee miljoen eenentachtigduizend honderddertig euro achtentwintig cent (€ 2.081.130,28).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderdvijfentachtig (2.385) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizend driehonderd vijfentachtigste (1/2.385ste) van het kapitaal.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.

De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de enige bestuurder, alleen optredend.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste donderdag van de maand mei, om 11.00 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.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 7:213 en 7:214 WVV 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.

Het bestuur mag slechts overgaan tot uitkering nadat het bestuur, aan de hand van een staat van activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst, volstaat om een interimdividend uit te keren.

Het besluit van het bestuursorgaan mag niet later genomen worden van twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemen vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het artikel 7:213 WvV hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Indien komt vast te staan dat de bestuurder bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wist of, gezien de omstandigheden, behoorde 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, is hij 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 enige aandeelhouder terugvorderen, ongeacht zijni goede of kwade trouw.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

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 ten laste van 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.

-De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als niet-statutaire bestuurder:

De heer Omer Jean VANDERGHINSTE, gedomicilieerd te 9830 Sint-Martens-Latem, Leieriggestraat 2.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:

De besloten vennootschap "PANTA", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Leieriggestraat 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0894.771.946.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de besloten vennootschap "PANTA", voornoemd, dat de heer Omer Jean VANDERGHINSTE, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap "PANTA".

-De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean-Charles De Witte

Geassocieerd notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan