

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

22325117



Neergelegd
11-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458590561

Naam

(voluit) : **International Cycling Parts Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Mechanicalaan 6-8**

: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier 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 7 april 2022, blijkt het volgende:

1. FORMALISERING AFGEKORTE VENNOOTSCHAPSNAAM

De vergadering besliste om aan de bestaande vennootschapsnaam "International Cycling Parts Services" de verkorte benaming "ICPS" toe te voegen zodat de Vennootschap de afgekorte benaming "ICPS" voortaan ook als geldige vennootschapsnaam kan gebruiken.

De naam van de Vennootschap luidt voortaan voluit "International Cycling Parts Services" en verkort "ICPS", welke namen zowel samen als afzonderlijk en door elkaar zullen kunnen worden gebruikt.

2. REËLE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besliste het kapitaal te verminderen met één miljoen vijfhonderd euro (€ 1.000.500,00), om dit terug te brengen van één miljoen tweeënzestigduizend euro (€ 1.062.000,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen maar door terugbetaling op ieder bestaand aandeel van één driehonderddertiende (1/313de) van het bedrag van deze kapitaalvermindering.

Deze reële kapitaalvermindering werd pro rata aangerekend conform de bepalingen van artikel 18 WIB92.

Vaststelling totstandkoming kapitaalvermindering

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris vast te stellen dat, ingevolge de beslissing tot reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen, het kapitaal van de Vennootschap thans effectief is gebracht op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), verdeeld over driehonderddertien (313) aandelen.

3. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN

Ná vaststelling door de vergadering dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, rekening houdende met de specifieke wijzigingen zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap die in dezelfde akte werden vastgesteld, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

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").

met een klassiek monistisch bestuur en zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

Specifieke wijzigingen

Nieuwe bepaling inzake de zetel

In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de Vennootschap in het Vlaamse gewest.

Er werd beslist om het adres van de zetel niet meer in de statuten van de Vennootschap te vermelden.

Nieuwe regeling inzake aard van aandelen

De bestaande regeling inzake de aard van de aandelen uitgegeven door de Vennootschap en de aard van de eventuele andere effecten die door de Vennootschap zouden worden uitgegeven, werd gewijzigd zodat die voortaan enkel nog op naam kunnen zijn, wel met mogelijkheid tot inschrijving in een elektronisch aandelenregister overeenkomstig de huidige wettelijke bepalingen ter zake in het WVV.

De vergadering bevestigde dienaangaande voor zoveel als nodig dat alle bestaande aandelen op naam zijn en dat er geen andere effecten dan aandelen in de Vennootschap uitgegeven zijn,

Nieuwe machtiging inzake interimdividenden

Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 7:213 WVV aan de Raad van Bestuur een nieuwe ruimere machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.

4. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst in de akte vastgesteld heeft rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle eerder genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

De vergadering stelde de nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een monistisch bestuur vast.

Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:

4.1 De nieuwe statutaire bepalingen inzake de zetel luiden als volgt:

“Artikel 2: Zetel

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

De Raad van Bestuur is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

De Vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, in België of in het buitenland administratieve zetels, exploitatiezetels, vestigingen, alsmede kantoren, bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.”

4.2 De nieuwe statutaire bepalingen inzake het toegevoegde doel en het terminologisch aangepaste voorwerp van de Vennootschap luiden als volgt:

“Artikel 3: Doel

De Vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar Aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

Artikel 4: Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp alle commerciële of burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen te verrichten met betrekking tot voertuigen van welke aard ook, motoren, hun aanhorigheden en aanverwante producten, op alle plaatsen, en volgens de meest diverse modaliteiten, zowel groothandel als kleinhandel en herstellingen; herstelling en fabricage, groot- en kleinhandel van radiatoren voor auto's, vrachtwagens en dergelijke, oliekoelers en airconditioninginstallaties voor auto's, vrachtwagens en dergelijke; met andere woorden, zowel de fabricage als de groot- en kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen.

Eveneens mag de Vennootschap studie-, organisatie en raadgevende werkzaamheden verrichten voor derden, evenals management en administratieve diensten.

Zij mag een belang nemen door inbreng in geld of in natura, door fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten zaken, ondernemingen en vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, analoog of verwant is met het zijne, of van aard is de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken.”

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

4.3 De nieuwe statutaire bepalingen inzake het gewijzigde kapitaal en de aard van de aandelen van de Vennootschap luiden als volgt:

“Artikel 6: Kapitaal

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt **eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)**.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 7: Aandelen

Het kapitaal is verdeeld in **driehonderddertien (313) gelijke Aandelen** zonder vermelding van nominale waarde. Elk Aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal.

De Aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het Aandelenregister. Het Aandelenregister mag eventueel worden aangehouden in elektronische vorm met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.

De eigendom van de Aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het Aandelenregister.”

4.4. De nieuwe statutaire bepalingen inzake deelneming aan de algemene vergadering luiden als volgt:

“Artikel 20: Deelneming aan de Algemene Vergadering

20.1. Toelatingsvoorwaarden

De Aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

De Bestuurders mogen steeds de Algemene Vergaderingen bijwonen.

De commissaris woont eveneens de Algemene Vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.

20.2. Volmachtenregeling Aandeelhouders

Alle stemgerechtigde Aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de Algemene Vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde Aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere Aandeelhouders vertegenwoordigen.

20.3. Deelname op afstand

De Raad van Bestuur kan de Aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de Vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de Aandeelhouders te controleren. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de Aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de Aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de Algemene Vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de Algemene Vergadering.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de Aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de Algemene Vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering fysiek wordt gehouden.

Desgevallend kunnen ook de Bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris op afstand deelnemen aan de Algemene Vergadering.

De leden van het bureau van de Algemene Vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de Algemene Vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering.

De notulen van de Algemene Vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de Algemene Vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.”

4.5. De nieuwe statutaire bepalingen inzake winstverdeling luiden als volgt:

“Artikel 25: Winstverdeling

Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire

bepalingen.

Artikel 26: Dividenden

De Raad van Bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.

De Raad van Bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.

Elk Aandeel geeft een gelijk recht op dividend *pro parte participationis* en *pro parte liberationis*. Indien de Aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per Aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting ('*pro rata liberationis*') op datum van de beslissing tot dividenduitkering."

5. ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS

5.1. De vergadering gaf eervol **ontslag** aan: de besloten vennootschap "WDM Management Consulting" (RPR 0807.335.453), met als vaste vertegenwoordiger de heer DE MAESENEER Willem.

De beëindiging van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap "WDM Management Consulting" (RPR 0807.335.453), met voornoemde vaste vertegenwoordiger, houdt tegelijk de beëindiging van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de Vennootschap in.

5.2. De vergadering besliste om in de plaats van de ontslagen bestuurder aan te stellen als **nieuwe bestuurder** in de Vennootschap: de besloten vennootschap "**MELIVAS**", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0769.343.523, met zetel te 2520 Ranst (Oelegem), Lindberg 24, die voor de uitoefening van haar bestuursfunctie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer **VERCRUYSSSE Thomas Felix**, geboren te Gent op 21 augustus 1980, wonende te 2520 Ranst (Oelegem), Lindberg 24.

Deze nieuw benoemde bestuurder trad onmiddellijk in functie. Zijn functie geldt voor een bepaalde termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zal plaatsvinden in het jaar 2028.

5.3. De vergadering besliste om de lopende mandaten van de hierna genoemde bestuurders te verlengen opdat die ook zullen eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zal plaatsvinden in het jaar 2028, met name:

- de naamloze vennootschap "FAMO", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0811.804.084, met zetel te 2000 Antwerpen, Markgravestraat 17, met als vaste vertegenwoordiger de heer MOORKENS Axel Ghislain Albert Marie Joseph, geboren te Wilrijk op 28 augustus 1966, wonende te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 101; en
- de besloten vennootschap "CRESPI", rechtspersonenregister Brussel 0825.503.058, met zetel te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Markies de Villalobarlaan 90, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE CORDES Amaury, geboren te Bethesda (Verenigde Staten van Amerika) op 3 juni 1972, wonende te 3080 Tervuren, Karel van Lorreenlaan 38 A.

Aldus is de raad van bestuur van de Vennootschap thans samengesteld is uit de volgende drie (3) bestuurders:

- de naamloze vennootschap "FAMO" (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0811.804.084), met als vaste vertegenwoordiger de heer MOORKENS Axel, voornoemd;
- de besloten vennootschap "CRESPI" (RPR Brussel 0825.503.058), met als vaste vertegenwoordiger de heer DE CORDES Amaury, voornoemd; en
- de besloten vennootschap "MELIVAS" (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0769.343.523), met als vaste vertegenwoordiger de heer VERCRUYSSSE Thomas, voornoemd.

Al deze benoemingen zullen allemaal eindigen ná de afsluiting van de jaarvergadering in het jaar 2028.

De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om, in overeenstemming met de artikelen 11.2. en 14.1. van de nieuwe statuten, elk van de huidige bestuurders tegelijk te (her)benoemen als gedelegeerd bestuurder met bevoegdheid om alleen de Vennootschap te vertegenwoordigen en om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

6. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Er werd onder meer aan (a) iedere bestuurder van de Vennootschap evenals aan (b) de heer VERCRUYSSSE Thomas, voornoemd, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, 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, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar Bestuurders, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur van de Vennootschap.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)

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").