

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

22333079



Neergelegd
18-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472210351

Naam

(voluit) : **VDVision**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kempischdok-Westkaai 100 bus 301
: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynebaertstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op tien mei tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VDVision", gevestigd te 2000 Antwerpen, Kempischdok-Westkaai 100 bus 301, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0472.210.351, onder meer beslist heeft :

1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "TVM solutions" en tot aanpassing van de tweede zin van artikel 1 van de statuten van de vennootschap als volgt:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam "TVM solutions"."

2. om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet dus niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 7 van de statuten wordt aangepast als volgt:

"De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen."

3. dat – indien er twee of meer dan twee bestuurders zijn benoemd – de vennootschap voortaan door twee bestuurders gezamenlijk respectievelijk door een college van bestuurders wordt bestuurd.

Artikel 15 van de statuten wordt aangepast door inlassing van navolgende tekst na punt d):

"e) Samenstelling van het bestuursorgaan

Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

Indien er twee bestuurders zijn, besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college.

Het college verkiest in dat geval een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Het college vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op

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").

de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

De bijeenroepingen om de vergadering van het college bij te wonen worden aan elk lid verzonden ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering. Het college kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.

Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

Het college mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.

De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.

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

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik."

4. tot aanpassing van artikel 16 van de statuten inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan waarbij wordt voorzien dat voortaan – indien er twee of meer dan twee bestuurders zijn benoemd – de twee bestuurders gezamenlijk respectievelijk het college van bestuurders bevoegd zijn/is 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.

Artikel 16 luidt voortaan als volgt:

"De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn 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."

5. om artikel 17 van de statuten inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap aan te passen zodat indien er twee of meerdere bestuurders zijn benoemd de vennootschap voortaan bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, wordt gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk handelend of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Artikel 17 van de statuten wordt aangepast als volgt:

"Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

Indien er twee of meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, van een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde."

6. om in de statuten van de vennootschap te voorzien dat het dagelijks bestuur van de vennootschap voortaan kan worden opgedragen aan personen gelast met het dagelijks bestuur.

Artikel 21 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"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 directeurs.

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

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de

behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.”

7. tot aanpassing van artikel 32 van de statuten inzake de schriftelijke algemene vergadering waarbij onder a) Principe het zinsdeel “diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden” wordt vervangen door de term ‘statutenwijzigingen’.

8. kennis te nemen van en het ontslag te aanvaarden dat op tien mei tweeduizend tweeëntwintig en met onmiddellijke ingang werd aangeboden door de heer VANDEVELDE Kurt, wonende te 2000 Antwerpen, Kempischdok-Westkaai 100 bus 301 in zijn hoedanigheid van statutaire bestuurder van de vennootschap.

Aansluitend besluit de vergadering om met onmiddellijke ingang te benoemen tot gewone bestuurders voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

- de besloten vennootschap “RIVERSIDE LOGISTICS”, gevestigd te 2900 Schoten, Laarsebeekdreef 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0898.761.121, met als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN GROOTEL Marc André Maria, wonende te 2900 Schoten, Laarsebeekdreef 18;
- de heer VANDEVELDE Kurt, wonende te 2000 Antwerpen, Kempischdok-Westkaai 100 bus 301;
- de heer VAN WATERSCHOOT Jan Maria Jozef, wonende te 2980 Zoersel, Olmenlei 79; en
- de heer KUIPERS Roelof, met roepnaam Ronald, van Nederlandse nationaliteit, wonende 8081 ZK Elburg (Nederland), Scholekster 10.

Artikel 15 van de statuten werd aangepast aan het ontslag van de statutaire bestuurder door het schrappen van de tweede alinea onder b) Benoeming bestuurders, zodat dit voortaan luidt als volgt: “De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”

VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN – DELEGATIE VAN MACHTEN

De comparant-aandeelhouder verzocht de notaris in de akte haar verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij heeft benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging de volgende besluiten hebben getroffen:

1. Wordt aangesteld tot voorzitter van het bestuursorgaan: de heer VAN WATERSCHOOT Jan voornoemd;
2. Wordt aangesteld tot vice-voorzitter van het bestuursorgaan: de heer KUIPERS Roelof voornoemd; en
3. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de heer VAN WATERSCHOOT Jan voornoemd.

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde statuten