

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

22333411



Neergelegd
19-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0668499551

Naam

(voluit) : **ARUBIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Boonhofstraat 2 bus A

: 9320 Aalst

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Statutenwijziging:

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 18 mei 2022, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen werd vastgesteld en besloten:

* dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden gehouden.

Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten vennootschap (BV) geworden.

Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte solvabiliteits- en liquiditeitstesten.

Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.

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, beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

* dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020, hetzij zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00), hetzij samen achtduizend zestig Euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd Euro (€ 12.400,00) van rechtswege alsdan werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap. De vergadering besliste tevens dat bij toekomstige opvragingen van voormelde niet-opgevraagde inbrengen, zij, behoudens andersluidende beslissing, zullen geboekt worden als een beschikbaar vermogen.

* dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en

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").

verenigingen, op terminologisch vlak de term "vennoot" wordt vervangen door "aandeelhouder" en de term "doel" vervangen door de term "voorwerp". Verder wordt de term "zaakvoerder" vervangen door "bestuurder".

* dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name de heer Bart Van der Straeten, wonende te 9320 Aalst-Erembodegem, Boonhofstraat 2 bus A, van rechtswege is beëindigd. De vergadering verleent hem volledige kwijting en décharge voor het door hem gevoerde beleid.

* het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en te benoemen in de functie van niet-statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur voormelde heer Bart Van der Straeten, aanwezig op de vergadering en uitdrukkelijk verklarende zijn benoeming bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbepaling die zich daartegen verzet; De algemene vergadering bevestigt dat zijn mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig, alle rechtshandelingen dewelke hij reeds vanaf 1 januari 2020 tot 18 mei 2022 heeft gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden verricht voor rekening van de vennootschap.

De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder beperking van bedrag.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Mevrouw Tina De Smedt, wonende te 9320 Aalst-Erembodegem, Boonhofstraat 2 bus A, aanwezig op de vergadering, werd reeds met ingang van 1 juli 2021 tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 1 juli 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli daarna onder nummer 21085377.

* om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

* dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 9320 Aalst-Erembodegem, Boonhofstraat 2 bus A.

* om met ingang van 18 mei 2022 het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

- Reisorganisatoren:

o het organiseren van reizen en het regelen van reizen "op maat", die verkocht worden door de reisbureaus of rechtstreeks door de reisorganisatoren. De georganiseerde reizen kunnen samengesteld zijn uit één of meerdere van onderstaande elementen:

- Vervoer
- Logies
- Restauratie
- Bezoeken aan musea, historische of culturele bezienswaardigheden, voorstellingen, muzikale of sportieve evenementen, enzomeer;

• Overige reserveringsactiviteiten:

o Het reserveren van transport, hotels en restaurants, het huren van voertuigen, spektakels en sportieve evenementen

o De diensten in verband met timesharing

o De verkoop van tickets voor spektakels, sportieve manifestaties en alle overige ontspanningsevenementen

* om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp (doel).

1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennootschap "**ARUBIN**", waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.

2° Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennootschap: zie hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet-statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;

3° Duur: voor onbepaalde duur.

4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort hebben: voormelde heer Bart Van der Straeten ten belope van twaalfduizend

tweehonderdzesenzeventig euro (€ 12.276,00) en voormelde mevrouw Tina De Smedt ten belope van honderdvierentwintig euro (€ 124,00), hetzij samen een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00);

5° Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:

De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020

werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00), hetzij samen achtduizend zestig Euro (€ 8.060,00) werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen".

Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.

6° Inbrengen: De vennootschap werd als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de benaming "ARUBIN" met een kapitaal achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00), verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Dit kapitaal was bij oprichting volstort ten belope van één derde hetzij ten belope van zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00), zoals blijkt uit voormelde oprichtingsakte. Deze aandelen werden nadien niet meer verder volstort. Bijgevolg bedroeg het totaal volstort kapitaal op datum van 1 januari 2020 zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00).

Het nog niet gestorte deel van het kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd Euro (€ 12.400,00) werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Zoals voormeld werd dit volstortte kapitaal intussen van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

7° Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.

8° Reserves en winstverdeling:

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.

Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan 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.

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.

9° Bestuur en vertegenwoordiging:

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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.

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

Hij 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 directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk 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.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

10° Benoeming Bestuurders - Commissarissen:

Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.

11° Bijkomend Doel: niet van toepassing.

12° Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Installatie en onderhoud van computernetwerken;
- Beveiliging infrastructuur computernetwerken;
- Computerconsultancy (diensten op het gebied van IT en computer);
- Doorverkoop van computersystemen, randapparatuur, toebehoren en software aan meer dan 1 eindklant;
- Verkoop, installatie en onderhoud van beveiligingssystemen;
- Doorverkoop, onderhoud en herstel van ICT- ene telecomproducten, rekenmachines en overige kantoomachines;
- Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden;
- De activiteit van systeemintegrators;
- Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
- Het permanent beheer van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- Databanken;
- Het onderhoud en herstel van computers en randapparatuur;
- Doorverkoop, onderhoud en herstel van ICT- en telecomproducten, rekenmachines en overige kantoomachines;
- Overige activiteiten in verband met computers;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Onderneming voor de installaties van antennes en bliksemafleiders;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Isolatieworkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindigen van de bouwwerkzaamheden;
- De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
- Het herstel van elektrische huishoudapparaten;
- Het herstel en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- Overige zakelijke dienstverlening
- Geven van bijles;
- Aan- en verkoop van gronden gebouwen;
- Verkoop van gebouwen opgericht op gronden die eigendom zijn van derden;
- Huur, verhuring en leasing van immobiliën;
- In waarde brengen van gronden en gebouwen en het realiseren van verkavelingen;
- Commissiehandel en de agentuur in immobiliën;
- Beheer en onderhoud van gebouwen en gronden;
- Reisorganisatoren:
 - ° het organiseren van reizen en het regelen van reizen "op maat", die verkocht worden door de reisbureaus of rechtstreeks door de reisorganisatoren. De georganiseerde reizen kunnen samengesteld zijn uit één of meerdere van onderstaande elementen:

- Vervoer
- Logies
- Restauratie
- Bezoeken aan musea, historische of culturele bezienswaardigheden, voorstellingen, muzikale of sportieve evenementen, enzomeer;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

- Overige reserveringsactiviteiten:
 - Het reserveren van transport, hotels en restaurants, het huren van voertuigen, spektakels en sportieve evenementen
 - De diensten in verband met timesharing
 - De verkoop van tickets voor spektakels, sportieve manifestaties en alle overige ontspanningsevenementen

13° Jaarvergadering-algemene vergadering:

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand juni om negentien uur (19.00 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.

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.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers door de oudste van de vruchtgebruikers.

14° Lasthebbers: Niet van toepassing.

15° Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.

* volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten. De vergadering verleent tevens volmacht aan "Norgay Tax Advisors BV" met kantoor te 9400-Ninove, Kaardeloodstraat 60, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Federale Overheidsdienst Financiën te mogen afhandelen.

----- Voor ontledend uittreksel. -----